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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-5-11	902108 ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.132.786,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.549,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.983,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.655,72	
9RED	Redondeo						0,31

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.132.786,18	455.341,49	0,31

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	1.677.445,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-5-11	902108 ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.132.786,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.549,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.983,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.655,72	
9RED	Redondeo						0,31

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.132.786,18	455.341,49	0,31

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	1.677.445,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-5-24	902108 ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				253.596,53		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	244.168,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.099,01		
9451	Feriado		2,00		106.480,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	138.702,54		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	292.816,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.038,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.804,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.490,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.468,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.776,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.978,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.184,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.018,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.208.147,40	882.204,22	1.393.790,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.719.734,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-5-24	902108 ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				253.596,53		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	244.168,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.099,01		
9451	Feriado		2,00		106.480,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	138.702,54		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	292.816,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.038,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.804,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.490,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.468,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.776,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.978,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.184,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.018,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.208.147,40	882.204,22	1.393.790,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.719.734,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-5-24	902108 ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.895,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.270,12
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.208.147,40	882.204,22	1.393.790,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.719.734,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-5-24	902108 ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.895,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.270,12
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.208.147,40	882.204,22	1.393.790,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.719.734,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-4-11	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.270.920,23		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.366,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.127,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.418,40	
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.270.920,23	449.065,60	0,37

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	1.821.855,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-4-11	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.270.920,23		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.366,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.127,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.418,40	
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.270.920,23	449.065,60	0,37

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	1.821.855,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-4-24	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				550.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	468.075,45		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		121.148,94		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.253,77		
9451	Feriado		2,00		95.206,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.427,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		102.976,60		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.504,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.331,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.247.776,84	11,00	%		357.255,45	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.247.776,84	3,00	%		97.433,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.247.776,84	3,00	%		97.433,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.037,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.395,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.358,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.597,16	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.752,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.159,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,69-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.247.776,84	714.510,91	1.289.772,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	3.823.038,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-4-24	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				550.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	468.075,45		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		121.148,94		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.253,77		
9451	Feriado		2,00		95.206,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.427,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		102.976,60		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.504,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.331,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.247.776,84	11,00	%		357.255,45	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.247.776,84	3,00	%		97.433,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.247.776,84	3,00	%		97.433,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.037,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.395,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.358,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.597,16	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.752,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.159,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,69-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.247.776,84	714.510,91	1.289.772,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	3.823.038,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-4-24	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,18

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.247.776,84	714.510,91	1.289.772,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	3.823.038,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-4-24	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,18

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.247.776,84	714.510,91	1.289.772,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	3.823.038,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-9-17	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.209.182,20		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.934,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.275,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.183,64	
9RED	Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.209.182,20	479.546,66	0,46

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	1.729.636,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-9-17	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.209.182,20		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.934,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.275,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.183,64	
9RED	Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.209.182,20	479.546,66	0,46

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	1.729.636,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-9-30	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.798,56		
9451	Feriado		2,00		77.597,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.616,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.348,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.916,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.899,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.944,52	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.102,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.125,01
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,11

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.742.184,62	821.415,26	1.296.088,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.216.858,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-9-30	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.798,56		
9451	Feriado		2,00		77.597,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.616,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.348,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.916,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.899,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.944,52	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.102,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.125,01
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,11

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.742.184,62	821.415,26	1.296.088,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.216.858,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-9-30	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9RED	Redondeo						0,69

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.742.184,62	821.415,26	1.296.088,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.216.858,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-9-30	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9RED	Redondeo						0,69

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.742.184,62	821.415,26	1.296.088,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.216.858,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-7-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.197.160,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.598,69-	
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.197.160,14	203.554,33	0,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	3.993.606,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-7-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.197.160,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.598,69-	
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.197.160,14	203.554,33	0,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	3.993.606,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-7-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.018.387,00		
9002	Zona		20,00	%	803.677,40		
933A	Paz Social		2,00		303.545,20		
9407	Antiguedad		27,00		143.316,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,75		686.510,11		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		95.544,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					299.086,15	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						180.396,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem						149.543,08
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,73

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.374.448,71	935.691,19	1.495.399,48

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y	6.934.157,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-7-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.018.387,00		
9002	Zona		20,00	%	803.677,40		
933A	Paz Social		2,00		303.545,20		
9407	Antiguedad		27,00		143.316,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,75		686.510,11		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		95.544,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					299.086,15	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						180.396,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem						149.543,08
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,73

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.374.448,71	935.691,19	1.495.399,48

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y	6.934.157,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		6-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.055.034,36		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.055.034,36	11,00	%		116.053,78	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.055.034,36	3,00	%		31.651,03	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.055.034,36	3,00	%		31.651,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.143,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		31.651,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		21.100,69	
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.055.034,36	251.251,38	0,02

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	803.783,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		6-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.055.034,36		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.055.034,36	11,00	%		116.053,78	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.055.034,36	3,00	%		31.651,03	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.055.034,36	3,00	%		31.651,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.143,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		31.651,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		21.100,69	
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.055.034,36	251.251,38	0,02

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	803.783,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		6-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				494.144,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	420.022,40		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		108.711,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		92.404,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	102.001,56		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.802.027,57	11,00	%		198.223,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.802.027,57	3,00	%		54.060,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.802.027,57	3,00	%		54.060,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.976,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.060,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.040,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						50.997,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.802.027,57	432.842,71	1.216.457,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	2.585.642,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		6-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				494.144,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	420.022,40		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		108.711,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		92.404,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	102.001,56		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.802.027,57	11,00	%		198.223,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.802.027,57	3,00	%		54.060,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.802.027,57	3,00	%		54.060,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.976,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.060,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.040,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						50.997,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.802.027,57	432.842,71	1.216.457,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	2.585.642,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-6-15	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.964.210,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.926,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.284,20	
9RED	Redondeo						0,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.964.210,18	415.363,53	0,35

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	1.548.847,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-6-15	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.964.210,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.926,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.284,20	
9RED	Redondeo						0,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.964.210,18	415.363,53	0,35

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	1.548.847,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-6-28	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				81.542,95		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	139.497,72		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	81.706,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	53.080,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.767,14		
9451	Feriado		2,00		82.900,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	225.850,32		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	298.937,25		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	147.623,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.750,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.949,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.502,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.047,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.031,96	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.162.044,21	875.910,87	1.397.589,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES	4.683.723,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-6-28	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				81.542,95		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	139.497,72		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	81.706,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	53.080,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.767,14		
9451	Feriado		2,00		82.900,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	225.850,32		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	298.937,25		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	147.623,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.750,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.949,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.502,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.047,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.031,96	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.162.044,21	875.910,87	1.397.589,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES	4.683.723,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-6-28	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.813,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.208,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.875,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.602,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.502,62
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,81
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.162.044,21	875.910,87	1.397.589,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES	4.683.723,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-6-28	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.813,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.208,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.875,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.602,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.502,62
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,81
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.162.044,21	875.910,87	1.397.589,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES	4.683.723,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-6-28	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.180.038,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.716,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.401,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.600,78	
9RED	Redondeo						0,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.180.038,96	526.109,95	0,99

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA 00	2.653.930,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-6-28	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.180.038,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.716,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.401,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.600,78	
9RED	Redondeo						0,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.180.038,96	526.109,95	0,99

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA 00	2.653.930,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-7-11	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.553.872,62		
/S02	R-S.A.C.				43.882,99		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	642.330,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9451	R-Feriado		1,00		104.174,00		
9451	Feriado		1,00		111.867,95		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.695,52		
9467	Hrs nocturnas		18,00		36.695,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	233.978,13		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	233.978,13		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	311.980,05		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	252.344,29		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	252.344,29		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	122.348,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	94.631,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.930,22		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		367.046,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		367.046,16		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.742.347,70	1.618.393,63	1.907.508,93

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	7.031.463,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-7-11	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.553.872,62		
/S02	R-S.A.C.				43.882,99		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	642.330,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9451	R-Feriado		1,00		104.174,00		
9451	Feriado		1,00		111.867,95		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.695,52		
9467	Hrs nocturnas		18,00		36.695,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	233.978,13		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	233.978,13		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	311.980,05		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	252.344,29		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	252.344,29		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	122.348,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	94.631,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.930,22		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		367.046,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		367.046,16		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.742.347,70	1.618.393,63	1.907.508,93

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	7.031.463,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-7-11	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					646.970,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.471,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.799,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.314,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.532,85	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						47.312,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.457,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.185,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				310.490,48
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,50

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.742.347,70	1.618.393,63	1.907.508,93

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	7.031.463,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-7-11	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					646.970,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.471,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.799,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.314,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.532,85	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						47.312,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.457,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.185,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				310.490,48
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,50

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.742.347,70	1.618.393,63	1.907.508,93

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	7.031.463,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-1-17	901105 GALENO ARGENTINA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.350.704,63		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.073,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.521,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.014,09	
9RED	Redondeo						0,20

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.350.704,63	465.761,83	0,20

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	1.884.943,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-1-17	901105 GALENO ARGENTINA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.350.704,63		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.073,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.521,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.014,09	
9RED	Redondeo						0,20

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.350.704,63	465.761,83	0,20

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	1.884.943,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-1-30	901105 GALENO ARGENTINA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	419.332,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.456,68		
9451	Feriado		2,00		89.713,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.092,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.221,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.891,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.477,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.182,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.318,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.454,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.110,49
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.938,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.888.666,53	828.739,37	1.307.909,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.367.837,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-1-30	901105 GALENO ARGENTINA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	419.332,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.456,68		
9451	Feriado		2,00		89.713,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.092,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.221,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.891,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.477,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.182,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.318,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.454,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.110,49
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.938,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.888.666,53	828.739,37	1.307.909,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.367.837,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-1-30	901105 GALENO ARGENTINA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,05

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.888.666,53	828.739,37	1.307.909,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.367.837,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-1-30	901105 GALENO ARGENTINA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,05

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.888.666,53	828.739,37	1.307.909,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.367.837,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-9-17	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.224.311,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					288.695,96-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.729,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.486,24	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			22.243,12	
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.224.311,91	161.915,78	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	2.062.397,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-9-17	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.224.311,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					288.695,96-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.729,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.486,24	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			22.243,12	
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.224.311,91	161.915,78	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	2.062.397,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.280.779,69		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.193.454,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		24,50	Horas	130.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.428,39		
9451	Feriado		2,00		121.233,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.527,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.882,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.402,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.109,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.487,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.073,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.658,44	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.036,56	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.829,22	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.486.578,03	993.903,20	1.294.059,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.786.734,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.280.779,69		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.193.454,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		24,50	Horas	130.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.428,39		
9451	Feriado		2,00		121.233,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.527,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.882,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.402,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.109,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.487,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.073,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.658,44	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.036,56	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.829,22	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.486.578,03	993.903,20	1.294.059,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.786.734,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.763,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.435,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.486.578,03	993.903,20	1.294.059,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.786.734,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.763,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.435,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.486.578,03	993.903,20	1.294.059,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.786.734,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-8-23	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.158.413,12		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.087,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.752,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.168,26	
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.158.413,12	453.160,99	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	1.705.253,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-8-23	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.158.413,12		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.087,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.752,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.168,26	
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.158.413,12	453.160,99	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	1.705.253,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-9-6	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	150.441,32		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	81.529,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.080,88		
9451	Feriado		2,00		105.212,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	225.399,15		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.297,78		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.248,15		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.191,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.973,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.851,66		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		100.180,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.945,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.297,19	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.199.817,35	880.979,28	1.421.059,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	4.739.898,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-9-6	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	150.441,32		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	81.529,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.080,88		
9451	Feriado		2,00		105.212,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	225.399,15		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.297,78		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.248,15		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.191,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.973,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.851,66		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		100.180,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.945,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.297,19	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.199.817,35	880.979,28	1.421.059,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	4.739.898,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-9-6	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.682,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.048,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.699,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.985,52
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.869,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.682,37
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,05

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.199.817,35	880.979,28	1.421.059,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	4.739.898,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-9-6	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.682,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.048,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.699,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.985,52
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.869,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.682,37
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,05

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.199.817,35	880.979,28	1.421.059,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	4.739.898,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-1-1	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.762.283,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.813,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.868,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.245,67	
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.762.283,28	591.081,14	0,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	2.171.203,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-1-1	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.762.283,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.813,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.868,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.245,67	
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.762.283,28	591.081,14	0,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	2.171.203,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-1-14	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				78.588,37		
9443	Permanencia en campament		30,00		498.671,71		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		99.620,90		
9451	Feriado		2,00		195.798,74		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	392.941,85		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	842.018,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.224,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	280.075,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		389.199,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					380.601,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.668,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.439,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.446,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.959,87	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.570.293,21	1.293.422,27	2.270.018,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	6.546.889,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-1-14	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				78.588,37		
9443	Permanencia en campament		30,00		498.671,71		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		99.620,90		
9451	Feriado		2,00		195.798,74		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	392.941,85		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	842.018,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.224,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	280.075,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		389.199,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					380.601,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.668,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.439,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.446,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.959,87	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.570.293,21	1.293.422,27	2.270.018,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	6.546.889,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-1-14	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.611,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.028,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				226.462,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.570.293,21	1.293.422,27	2.270.018,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	6.546.889,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-1-14	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.611,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.028,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				226.462,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.570.293,21	1.293.422,27	2.270.018,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	6.546.889,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-5-11	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.324.086,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.722,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.481,72	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			23.240,86	
9RED	Redondeo						0,05

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.324.086,13	456.598,18	0,05

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	1.867.488,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-5-11	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.324.086,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.722,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.481,72	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			23.240,86	
9RED	Redondeo						0,05

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.324.086,13	456.598,18	0,05

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	1.867.488,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-5-24	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				225.350,22		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.858,98		
9451	Feriado		2,00		119.378,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	184.228,96		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	552.686,76		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	537.334,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.164,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.371,36		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		276.343,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.654,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.237,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.825,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.412,60	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.499.487,47	1.223.930,03	1.718.263,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00	5.993.821,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-5-24	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				225.350,22		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.858,98		
9451	Feriado		2,00		119.378,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	184.228,96		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	552.686,76		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	537.334,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.164,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.371,36		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		276.343,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.654,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.237,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.825,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.412,60	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.499.487,47	1.223.930,03	1.718.263,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00	5.993.821,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-5-24	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.746,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.164,55	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.582,27	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.580,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.677,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.185,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.417,41
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						1,09
9RED	Redondeo						0,45

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.499.487,47	1.223.930,03	1.718.263,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00	5.993.821,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-5-24	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.746,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.164,55	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.582,27	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.580,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.677,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.185,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.417,41
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						1,09
9RED	Redondeo						0,45

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.499.487,47	1.223.930,03	1.718.263,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00	5.993.821,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.603.445,09		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.278,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.103,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.068,90	
9RED	Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.603.445,09	516.604,15	0,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.086.841,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.603.445,09		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.278,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.103,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.068,90	
9RED	Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.603.445,09	516.604,15	0,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.086.841,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	414.024,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.270,47		
9451	Feriado		2,00		138.724,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	187.059,84		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.529,92		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	311.766,40		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	561.179,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.089,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.801,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.034,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.307,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.624,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.871,56	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.997.735,21	1.035.348,44	1.616.999,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	5.579.386,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	414.024,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.270,47		
9451	Feriado		2,00		138.724,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	187.059,84		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.529,92		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	311.766,40		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	561.179,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.089,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.801,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.034,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.307,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.624,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.871,56	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.997.735,21	1.035.348,44	1.616.999,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	5.579.386,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.083,14	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.043,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.392,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.789,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				143.808,12
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.997.735,21	1.035.348,44	1.616.999,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	5.579.386,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.083,14	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.043,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.392,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.789,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				143.808,12
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.997.735,21	1.035.348,44	1.616.999,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	5.579.386,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-5-18	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.064.785,42		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.943,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.295,71	
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.064.785,42	420.392,29	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	1.644.394,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-5-18	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.064.785,42		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.943,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.295,71	
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.064.785,42	420.392,29	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	1.644.394,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-6-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		2.549.247,16		
/S02	R-S.A.C.				40.244,98		
/S06	Diferencia pago SAC				107.156,47		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.449.194,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.682,25		
9451	Feriado		2,00		95.319,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	115.143,10		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	337.753,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.736,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.990,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.362,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.087,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.725,12	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.076.296,87	1.089.483,03	1.393.869,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 00	5.380.683,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-6-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		2.549.247,16		
/S02	R-S.A.C.				40.244,98		
/S06	Diferencia pago SAC				107.156,47		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.449.194,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.682,25		
9451	Feriado		2,00		95.319,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	115.143,10		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	337.753,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.736,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.990,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.362,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.087,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.725,12	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.076.296,87	1.089.483,03	1.393.869,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 00	5.380.683,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-6-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.201,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.800,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.867,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.489,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				70.736,63
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,69

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.076.296,87	1.089.483,03	1.393.869,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 00	5.380.683,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-6-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.201,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.800,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.867,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.489,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				70.736,63
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,69

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.076.296,87	1.089.483,03	1.393.869,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 00	5.380.683,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-4-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.076.367,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.076.728,57	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		417.416,75	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		123.054,69	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.076.367,35	1.934.353,03	404.598,68

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE 00 /100	1.546.613,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-4-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.076.367,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.076.728,57	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		417.416,75	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		123.054,69	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.076.367,35	1.934.353,03	404.598,68

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE 00 /100	1.546.613,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-4-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.252.841,00		
9002	Zona		20,00	%	450.568,20		
933A	Paz Social		2,00		194.638,20		
9407	Antiguedad		15,00		79.620,00		
9572	Tiempo de Viaje		119,00		631.652,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		101.928,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					619.862,72	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		887.113,14	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.002,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		163.496,10	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.673,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.087.402,40	2.315.022,17	1.602.332,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE 00	3.374.713,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-4-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.252.841,00		
9002	Zona		20,00	%	450.568,20		
933A	Paz Social		2,00		194.638,20		
9407	Antiguedad		15,00		79.620,00		
9572	Tiempo de Viaje		119,00		631.652,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		101.928,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					619.862,72	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		887.113,14	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.002,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		163.496,10	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.673,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.087.402,40	2.315.022,17	1.602.332,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE 00	3.374.713,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.811.589,20		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.762,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.347,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.231,78	
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.811.589,20	563.494,94	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	2.248.095,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.811.589,20		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.762,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.347,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.231,78	
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.811.589,20	563.494,94	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	2.248.095,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				107.778,33		
9443	Permanencia en campament		30,00		517.383,21		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.283,68		
9451	Feriado		2,00		187.048,28		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	538.891,68		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	606.253,14		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	329.322,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.592,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.400,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		359.261,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					453.026,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.164,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.792,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.109,41	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.865.217,75	1.380.593,87	2.502.980,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO 00	6.987.604,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				107.778,33		
9443	Permanencia en campament		30,00		517.383,21		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.283,68		
9451	Feriado		2,00		187.048,28		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	538.891,68		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	606.253,14		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	329.322,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.592,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.400,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		359.261,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					453.026,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.164,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.792,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.109,41	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.865.217,75	1.380.593,87	2.502.980,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO 00	6.987.604,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.194,95	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		38,00				625.100,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.794,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.190,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.956,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				284.781,59
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,40-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.865.217,75	1.380.593,87	2.502.980,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO 00	6.987.604,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.194,95	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		38,00				625.100,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.794,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.190,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.956,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				284.781,59
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,40-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.865.217,75	1.380.593,87	2.502.980,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO 00	6.987.604,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-11-23	903507 PREVENCIÓN SALUD

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.413.419,49		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.105,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.402,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.268,39	
9RED	Redondeo						0,92

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.413.419,49	497.167,41	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	1.916.253,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-11-23	903507 PREVENCIÓN SALUD

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.413.419,49		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.105,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.402,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.268,39	
9RED	Redondeo						0,92

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.413.419,49	497.167,41	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	1.916.253,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-0-6	903507 PREVENCIÓN SALUD

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		92,00	Horas	488.336,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.739,77		
9451	Feriado		2,00		127.479,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.678,26		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	282.713,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.830,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.685,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		298.419,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.734,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.740,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.213,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.826,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.808,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.415,11

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.531.788,64	912.630,24	1.412.522,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	5.031.681,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-0-6	903507 PREVENCIÓN SALUD

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		92,00	Horas	488.336,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.739,77		
9451	Feriado		2,00		127.479,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.678,26		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	282.713,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.830,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.685,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		298.419,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.734,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.740,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.213,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.826,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.808,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.415,11

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.531.788,64	912.630,24	1.412.522,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	5.031.681,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-0-6	903507 PREVENCIÓN SALUD

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.834,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.665,06
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,64

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.531.788,64	912.630,24	1.412.522,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	5.031.681,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-0-6	903507 PREVENCIÓN SALUD

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.834,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.665,06
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,64

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.531.788,64	912.630,24	1.412.522,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	5.031.681,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.316.745,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.013,69	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		590.873,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.502,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.334,90	
9RED	Redondeo						0,31

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.316.745,21	1.053.877,52	0,31

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	1.262.868,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.316.745,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.013,69	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		590.873,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.502,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.334,90	
9RED	Redondeo						0,31

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.316.745,21	1.053.877,52	0,31

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	1.262.868,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				196.682,95		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	318.265,12		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	171.201,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	143.316,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	313.172,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.411,83		
9451	Feriado		2,00		112.823,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,50	Horas	122.026,14		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	34.931,46		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	173.046,38		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	196.495,27		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	276.874,20		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	169.525,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.300,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.439,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.293,16	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.762.719,93	2.646.504,90	1.506.503,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.622.719,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				196.682,95		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	318.265,12		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	171.201,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	143.316,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	313.172,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.411,83		
9451	Feriado		2,00		112.823,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,50	Horas	122.026,14		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	34.931,46		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	173.046,38		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	196.495,27		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	276.874,20		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	169.525,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.300,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.439,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.293,16	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.762.719,93	2.646.504,90	1.506.503,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.622.719,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.411,17	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.654.651,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.441,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.961,24	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.148,69
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.070,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.190,81
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,76

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.762.719,93	2.646.504,90	1.506.503,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.622.719,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.411,17	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.654.651,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.441,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.961,24	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.148,69
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.070,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.190,81
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,76

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.762.719,93	2.646.504,90	1.506.503,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.622.719,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-4-4	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.909.703,29		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.632,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.291,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.194,07	
9RED	Redondeo						0,55

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.909.703,29	420.270,84	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	1.489.433,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-4-4	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.909.703,29		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.632,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.291,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.194,07	
9RED	Redondeo						0,55

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.909.703,29	420.270,84	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	1.489.433,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.633,62		
9451	Feriado		2,00		74.244,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	206.259,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.517,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.404,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.602.609,60	11,00	%		396.287,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.602.609,60	3,00	%		108.078,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.602.609,60	3,00	%		108.078,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.934,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.144,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.956,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.096,14	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.257,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.602.609,60	792.574,11	1.316.730,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	4.126.766,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.633,62		
9451	Feriado		2,00		74.244,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	206.259,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.517,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.404,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.602.609,60	11,00	%		396.287,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.602.609,60	3,00	%		108.078,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.602.609,60	3,00	%		108.078,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.934,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.144,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.956,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.096,14	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.257,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.602.609,60	792.574,11	1.316.730,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	4.126.766,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.696,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.602.609,60	792.574,11	1.316.730,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	4.126.766,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.696,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.602.609,60	792.574,11	1.316.730,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	4.126.766,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.972.474,72		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.174,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.449,49	
9RED	Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.972.474,72	415.776,75	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	1.556.698,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.972.474,72		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.174,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.449,49	
9RED	Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.972.474,72	415.776,75	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	1.556.698,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.159,11		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.672,26		
9451	Feriado		2,00		97.313,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.297,78		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	191.526,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.000,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.766,20		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		265.191,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.513,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.065,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.986,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.043,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.990,73	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.001.710,53	840.905,50	1.367.997,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	4.528.803,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.159,11		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.672,26		
9451	Feriado		2,00		97.313,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.297,78		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	191.526,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.000,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.766,20		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		265.191,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.513,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.065,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.986,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.043,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.990,73	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.001.710,53	840.905,50	1.367.997,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	4.528.803,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.499,13
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.376,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.513,92
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.001.710,53	840.905,50	1.367.997,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	4.528.803,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.499,13
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.376,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.513,92
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.001.710,53	840.905,50	1.367.997,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	4.528.803,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-0-15	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.988.860,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/370	Apo.O.SOC.s/Sac Fam.adh.	1.500,00	1,00	%		27.984,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.410,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.665,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.777,22	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.888,61	
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.988.860,91	675.878,93	0,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	2.312.982,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-0-15	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.988.860,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/370	Apo.O.SOC.s/Sac Fam.adh.	1.500,00	1,00	%		27.984,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.410,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.665,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.777,22	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.888,61	
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.988.860,91	675.878,93	0,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	2.312.982,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-0-28	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				90.876,92		
9443	Permanencia en campament		29,00		483.542,25		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.616,49		
9451	Feriado		2,00		205.981,10		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	454.384,60		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	817.892,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.578,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.700,09		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		363.507,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		363.507,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.731.212,01	1,50	%		55.968,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.636,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.757,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.878,88	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.011.589,82	1.723.157,48	2.448.992,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO	6.737.425,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-0-28	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				90.876,92		
9443	Permanencia en campament		29,00		483.542,25		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.616,49		
9451	Feriado		2,00		205.981,10		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	454.384,60		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	817.892,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.578,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.700,09		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		363.507,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		363.507,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.731.212,01	1,50	%		55.968,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.636,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.757,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.878,88	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.011.589,82	1.723.157,48	2.448.992,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO	6.737.425,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-0-28	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					504.667,87	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			167.520,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.711,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.474,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.237,02	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		36,00				592.200,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.787,24
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.340,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.024,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				260.481,96
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,17

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.011.589,82	1.723.157,48	2.448.992,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO	6.737.425,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-0-28	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					504.667,87	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			167.520,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.711,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.474,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.237,02	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		36,00				592.200,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.787,24
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.340,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.024,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				260.481,96
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,17

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.011.589,82	1.723.157,48	2.448.992,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO	6.737.425,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-4-18	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.159.185,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.966,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.775,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.183,70	
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.159.185,03	601.078,50	0,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE 00 /100	2.558.107,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-4-18	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.159.185,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.966,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.775,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.183,70	
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.159.185,03	601.078,50	0,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE 00 /100	2.558.107,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-5-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				77.546,11		
9443	Permanencia en campament		30,00		512.099,23		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		87.009,78		
9451	Feriado		2,00		174.611,88		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	387.730,56		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	866.691,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.092,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	283.093,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		380.128,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					407.228,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.069,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.039,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.046,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.026,38	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.603.621,85	1.321.715,23	2.281.846,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	6.563.753,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-5-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				77.546,11		
9443	Permanencia en campament		30,00		512.099,23		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		87.009,78		
9451	Feriado		2,00		174.611,88		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	387.730,56		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	866.691,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.092,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	283.093,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		380.128,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					407.228,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.069,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.039,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.046,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.026,38	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.603.621,85	1.321.715,23	2.281.846,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	6.563.753,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-5-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.045,18
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.537,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				237.346,63
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.603.621,85	1.321.715,23	2.281.846,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	6.563.753,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-5-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.045,18
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.537,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				237.346,63
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.603.621,85	1.321.715,23	2.281.846,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	6.563.753,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-2-18	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.259.106,62		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.242,46	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		323.120,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.773,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.182,13	
9RED	Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.259.106,62	794.471,70	0,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	1.464.635,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-2-18	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.259.106,62		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.242,46	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		323.120,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.773,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.182,13	
9RED	Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.259.106,62	794.471,70	0,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	1.464.635,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-3-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		24,00		127.392,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	323.788,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.447,47		
9451	Feriado		2,00		101.448,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.366,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.108,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.480,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.941,86	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		810.604,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.887,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.794,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.925,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.196,60	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.554,05
9RED	R-Redondeo						0,37-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.056.086,53	1.658.656,31	1.357.420,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	3.754.851,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-3-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		24,00		127.392,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	323.788,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.447,47		
9451	Feriado		2,00		101.448,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.366,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.108,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.480,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.941,86	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		810.604,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.887,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.794,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.925,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.196,60	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.554,05
9RED	R-Redondeo						0,37-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.056.086,53	1.658.656,31	1.357.420,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	3.754.851,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-3-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.233,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.941,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,48

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.056.086,53	1.658.656,31	1.357.420,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	3.754.851,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-3-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.233,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.941,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,48

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.056.086,53	1.658.656,31	1.357.420,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	3.754.851,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.978.001,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.570,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.340,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.560,03	
9RED	Redondeo						0,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.978.001,44	572.623,14	0,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	2.405.379,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.978.001,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.570,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.340,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.560,03	
9RED	Redondeo						0,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.978.001,44	572.623,14	0,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	2.405.379,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-3-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				108.204,31		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		118.132,94		
9451	Feriado		2,00		232.564,68		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.039,88		
9467	Hrs nocturnas		30,00		57.717,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	146.907,18		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	368.019,90		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	294.424,56		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	388.894,86		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	638.660,25		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	86.598,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.350,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.899,98		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		86.421,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		346.392,00		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		293.823,00		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.591,94	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.578.630,70	1.532.198,67	2.123.009,97

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	7.169.442,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-3-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				108.204,31		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		118.132,94		
9451	Feriado		2,00		232.564,68		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.039,88		
9467	Hrs nocturnas		30,00		57.717,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	146.907,18		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	368.019,90		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	294.424,56		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	388.894,86		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	638.660,25		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	86.598,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.350,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.899,98		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		86.421,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		346.392,00		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		293.823,00		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.591,94	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.578.630,70	1.532.198,67	2.123.009,97

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	7.169.442,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-3-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					568.961,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.766,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.727,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.844,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.172,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.940,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.444,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				388.239,29
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,64

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.578.630,70	1.532.198,67	2.123.009,97

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	7.169.442,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-3-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					568.961,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.766,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.727,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.844,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.172,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.940,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.444,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				388.239,29
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,64

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.578.630,70	1.532.198,67	2.123.009,97

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	7.169.442,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-0-1	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.161.750,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.523,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.852,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.235,00	
9RED	Redondeo						0,05

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.161.750,02	452.764,07	0,05

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	1.708.986,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-0-1	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.161.750,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.523,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.852,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.235,00	
9RED	Redondeo						0,05

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.161.750,02	452.764,07	0,05

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	1.708.986,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				128.511,26		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.053,42		
9451	Feriado		2,00		107.157,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	17.264,86		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	171.384,23		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.979,31		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	457.024,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.701,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.049,24		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		274.214,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					115.850,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.836,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.891,30	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.717.434,66	986.027,98	1.573.688,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	5.305.095,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				128.511,26		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.053,42		
9451	Feriado		2,00		107.157,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	17.264,86		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	171.384,23		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.979,31		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	457.024,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.701,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.049,24		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		274.214,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					115.850,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.836,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.891,30	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.717.434,66	986.027,98	1.573.688,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	5.305.095,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.686,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.457,40	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.849,31
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.017,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.294,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				93.720,59
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,80
9RED	Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.717.434,66	986.027,98	1.573.688,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	5.305.095,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.686,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.457,40	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.849,31
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.017,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.294,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				93.720,59
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,80
9RED	Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.717.434,66	986.027,98	1.573.688,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	5.305.095,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-6-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.445.271,89		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.813.783,62	11,00	%		199.516,20	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.813.783,62	3,00	%		54.413,51	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.813.783,62	3,00	%		54.413,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.156,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.358,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.905,44	
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.445.271,89	491.762,91	0,02

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	1.953.509,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-6-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.445.271,89		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.813.783,62	11,00	%		199.516,20	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.813.783,62	3,00	%		54.413,51	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.813.783,62	3,00	%		54.413,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.156,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.358,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.905,44	
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.445.271,89	491.762,91	0,02

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	1.953.509,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-6-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	509.568,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.201,52		
9451	Feriado		2,00		145.291,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.085,86		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	107.466,87		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	491.277,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.111,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.719,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		4,03		123.740,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.751,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.429,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.521,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.286,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.347,52	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.731.676,15	940.641,03	1.480.657,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES	5.271.693,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-6-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	509.568,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.201,52		
9451	Feriado		2,00		145.291,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.085,86		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	107.466,87		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	491.277,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.111,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.719,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		4,03		123.740,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.751,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.429,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.521,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.286,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.347,52	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.731.676,15	940.641,03	1.480.657,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES	5.271.693,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-6-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.554,70
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.351,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.312,31
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.731.676,15	940.641,03	1.480.657,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES	5.271.693,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-6-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.554,70
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.351,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.312,31
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.731.676,15	940.641,03	1.480.657,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES	5.271.693,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-3-14	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.496.528,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.061,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.895,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.930,56	
9RED	Redondeo						0,01

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.496.528,02	545.041,03	0,01

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	1.951.487,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-3-14	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.496.528,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.061,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.895,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.930,56	
9RED	Redondeo						0,01

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.496.528,02	545.041,03	0,01

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	1.951.487,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-3-27	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.294.341,27		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	633.476,29-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	184.905,89		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	90.496,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		2,50	Horas	13.270,00-		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9451	Feriado		2,00		152.619,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	331.029,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.682,18		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	121.705,45		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	64.909,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.124,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.299,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.126,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		750,74	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.790.777,45	1.050.640,27	1.517.445,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	5.257.583,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-3-27	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.294.341,27		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	633.476,29-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	184.905,89		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	90.496,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		2,50	Horas	13.270,00-		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9451	Feriado		2,00		152.619,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	331.029,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.682,18		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	121.705,45		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	64.909,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.124,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.299,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.126,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		750,74	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.790.777,45	1.050.640,27	1.517.445,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	5.257.583,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-3-27	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					176.795,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.597,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.064,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				756.240,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.062,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.814,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.681,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.157,60
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.790.777,45	1.050.640,27	1.517.445,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	5.257.583,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-3-27	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					176.795,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.597,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.064,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				756.240,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.062,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.814,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.681,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.157,60
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.790.777,45	1.050.640,27	1.517.445,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	5.257.583,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-0-16	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.086.889,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.772.325,71	11,00	%		194.955,83	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.772.325,71	3,00	%		53.169,77	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.772.325,71	3,00	%		53.169,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.606,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.737,80	
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.086.889,96	405.639,87	0,91

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	1.681.251,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-0-16	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.086.889,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.772.325,71	11,00	%		194.955,83	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.772.325,71	3,00	%		53.169,77	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.772.325,71	3,00	%		53.169,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.606,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.737,80	
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.086.889,96	405.639,87	0,91

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	1.681.251,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-0-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	331.750,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.347,63		
9451	Feriado		2,00		108.595,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.762,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.952,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.581.311,34	11,00	%		393.944,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.581.311,34	3,00	%		107.439,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.581.311,34	3,00	%		107.439,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.234,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.205,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.156,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.470,02	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.881,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.470,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.581.311,34	787.888,50	1.299.212,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.092.635,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-0-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	331.750,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.347,63		
9451	Feriado		2,00		108.595,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.762,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.952,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.581.311,34	11,00	%		393.944,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.581.311,34	3,00	%		107.439,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.581.311,34	3,00	%		107.439,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.234,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.205,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.156,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.470,02	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.881,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.470,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.581.311,34	787.888,50	1.299.212,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.092.635,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-0-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9RED	Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.581.311,34	787.888,50	1.299.212,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.092.635,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-0-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9RED	Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.581.311,34	787.888,50	1.299.212,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.092.635,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-6-3	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.697.033,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.911,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.940,67	
9RED	Redondeo						0,16

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.697.033,54	452.004,70	0,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTINUEVE 00 /100	2.245.029,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-6-3	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.697.033,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.911,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.940,67	
9RED	Redondeo						0,16

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.697.033,54	452.004,70	0,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTINUEVE 00 /100	2.245.029,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-6-16	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				199.398,91		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		13,00		69.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				61.482,37		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.029,94		
9451	Feriado		2,00		118.059,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	Hrs nocturnas		33,00		73.014,81		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	507.882,78		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	634.890,84		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	431.559,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.274,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	318.873,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		66.393,80		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		112.866,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.915,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.276,96	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.996.685,87	1.332.481,75	1.865.774,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE	6.529.979,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-6-16	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				199.398,91		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		13,00		69.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				61.482,37		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.029,94		
9451	Feriado		2,00		118.059,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	Hrs nocturnas		33,00		73.014,81		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	507.882,78		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	634.890,84		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	431.559,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.274,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	318.873,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		66.393,80		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		112.866,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.915,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.276,96	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.996.685,87	1.332.481,75	1.865.774,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE	6.529.979,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-6-16	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					398.341,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.985,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.656,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.636,91
969V	SNR Acta 09.06.25 R						159.426,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				283.947,84
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,71
9RED	Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.996.685,87	1.332.481,75	1.865.774,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE	6.529.979,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-6-16	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					398.341,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.985,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.656,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.636,91
969V	SNR Acta 09.06.25 R						159.426,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				283.947,84
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,71
9RED	Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.996.685,87	1.332.481,75	1.865.774,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE	6.529.979,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.559.522,99		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.962,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.785,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.190,46	
9RED	Redondeo						0,66

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.559.522,99	495.329,65	0,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 00 /100	2.064.194,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.559.522,99		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.962,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.785,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.190,46	
9RED	Redondeo						0,66

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.559.522,99	495.329,65	0,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 00 /100	2.064.194,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	331.988,58		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	169.078,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		73,00	Horas	387.484,00		
9451	Feriado		2,00		129.094,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	114.258,45		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	274.220,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.910,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.511,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.012,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.305,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		675,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.203,41	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						955,37
9RED	R-Redondeo						0,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.843.929,50	830.014,39	1.376.389,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCO 00 /100	4.390.305,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	331.988,58		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	169.078,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		73,00	Horas	387.484,00		
9451	Feriado		2,00		129.094,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	114.258,45		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	274.220,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.910,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.511,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.012,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.305,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		675,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.203,41	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						955,37
9RED	R-Redondeo						0,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.843.929,50	830.014,39	1.376.389,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCO 00 /100	4.390.305,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.827,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.789,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.511,88
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,76

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.843.929,50	830.014,39	1.376.389,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCO 00 /100	4.390.305,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.827,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.789,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.511,88
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,76

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.843.929,50	830.014,39	1.376.389,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCO 00 /100	4.390.305,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-8-6	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.934.008,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.020,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.680,17	
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.934.008,32	413.853,44	0,12

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00 /100	1.520.155,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-8-6	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.934.008,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.020,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.680,17	
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.934.008,32	413.853,44	0,12

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00 /100	1.520.155,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-8-19	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		2.342.676,79		
/S06	Diferencia pago SAC				325.820,47		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.410.060,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	138.008,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.270,81		
9451	Feriado		2,00		76.541,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	16.964,09		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	67.359,39		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	134.718,78		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	134.718,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.618,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.452,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.747,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.165,13	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.005.015,02	1.057.334,51	1.442.910,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	5.390.591,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-8-19	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		2.342.676,79		
/S06	Diferencia pago SAC				325.820,47		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.410.060,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	138.008,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.270,81		
9451	Feriado		2,00		76.541,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	16.964,09		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	67.359,39		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	134.718,78		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	134.718,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.618,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.452,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.747,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.165,13	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.005.015,02	1.057.334,51	1.442.910,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	5.390.591,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-8-19	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.777,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.402,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.935,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.308,66
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.719,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.443,82
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,31

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.005.015,02	1.057.334,51	1.442.910,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	5.390.591,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-8-19	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.777,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.402,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.935,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.308,66
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.719,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.443,82
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,31

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.005.015,02	1.057.334,51	1.442.910,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	5.390.591,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-6-11	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.018.384,43		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.551,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.367,69	
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.018.384,43	418.072,24	0,81

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS TRECE 00 /100	1.600.313,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-6-11	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.018.384,43		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.551,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.367,69	
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.018.384,43	418.072,24	0,81

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS TRECE 00 /100	1.600.313,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-6-24	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.950.598,09		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.193.454,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.059,29		
9451	Feriado		2,00		74.064,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	57.571,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.982,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.421,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.083,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.985,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.055,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.323,39	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.738,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.068.960,12	870.175,41	1.314.097,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.512.882,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-6-24	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.950.598,09		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.193.454,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.059,29		
9451	Feriado		2,00		74.064,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	57.571,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.982,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.421,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.083,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.985,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.055,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.323,39	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.738,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.068.960,12	870.175,41	1.314.097,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.512.882,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-6-24	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.985,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.595,95
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,25

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.068.960,12	870.175,41	1.314.097,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.512.882,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-6-24	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.985,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.595,95
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,25

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.068.960,12	870.175,41	1.314.097,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.512.882,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-8-18	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.490.241,24		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.843,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.707,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.804,82	
9RED	Redondeo						0,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.490.241,24	504.508,23	0,99

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	1.985.734,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-8-18	401605 OSDIPP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.490.241,24		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.843,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.707,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.804,82	
9RED	Redondeo						0,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.490.241,24	504.508,23	0,99

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	1.985.734,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Diciembre 2025	02/01/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.858.623,66		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.022.960,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.288,75		
9451	Feriado		2,00		105.178,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.097,56		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.085,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.593,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.388,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.163,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.554,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.095,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.036,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.397,27	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.421.673,41	925.553,35	1.327.825,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	4.823.946,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Diciembre 2025	02/01/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.858.623,66		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.022.960,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.288,75		
9451	Feriado		2,00		105.178,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.097,56		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.085,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.593,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.388,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.163,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.554,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.095,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.036,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.397,27	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.421.673,41	925.553,35	1.327.825,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	4.823.946,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Diciembre 2025	02/01/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.296,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.187,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.564,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.421.673,41	925.553,35	1.327.825,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	4.823.946,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Diciembre 2025	02/01/2026

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.296,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.187,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.564,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.421.673,41	925.553,35	1.327.825,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	4.823.946,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-11-15	901105 GALENO ARGENTINA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.917.180,65		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.844.877,05	11,00	%		202.936,48	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.844.877,05	3,00	%		55.346,31	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.844.877,05	3,00	%		55.346,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					133.562,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.515,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.343,61	
9RED	Redondeo						0,41

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.917.180,65	593.051,06	0,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA 00 /100	2.324.130,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-11-15	901105 GALENO ARGENTINA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.917.180,65		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.844.877,05	11,00	%		202.936,48	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.844.877,05	3,00	%		55.346,31	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.844.877,05	3,00	%		55.346,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					133.562,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.515,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.343,61	
9RED	Redondeo						0,41

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.917.180,65	593.051,06	0,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA 00 /100	2.324.130,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-11-28	901105 GALENO ARGENTINA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		565.411,53		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	251.007,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
940F	Plus Comp.cambio turno				37.656,37		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.955,97		
9451	Feriado		1,00		88.067,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		24.137,16		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	153.903,66		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	339.513,30		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	550.570,36		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	286.700,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.066,69		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		267.845,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.256,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.504,55	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.507.142,89	1.206.221,20	1.736.355,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	6.037.277,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-11-28	901105 GALENO ARGENTINA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		565.411,53		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	251.007,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
940F	Plus Comp.cambio turno				37.656,37		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.955,97		
9451	Feriado		1,00		88.067,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		24.137,16		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	153.903,66		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	339.513,30		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	550.570,36		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	286.700,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.066,69		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		267.845,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.256,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.504,55	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.507.142,89	1.206.221,20	1.736.355,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	6.037.277,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-11-28	901105 GALENO ARGENTINA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					296.558,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.957,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.638,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.428,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.525,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.225,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				222.384,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,34

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.507.142,89	1.206.221,20	1.736.355,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	6.037.277,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-11-28	901105 GALENO ARGENTINA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					296.558,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.957,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.638,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.428,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.525,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.225,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				222.384,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,34

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.507.142,89	1.206.221,20	1.736.355,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	6.037.277,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-6-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.161.649,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.492,71	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		206.465,97	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						140.746,36
9RED	Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.161.649,28	805.111,70	140.746,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS	4.497.284,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-6-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.161.649,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.492,71	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		206.465,97	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						140.746,36
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.161.649,28	805.111,70	140.746,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS	4.497.284,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-6-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.444,00		
9002	Zona		20,00	%	588.288,80		
933A	Paz Social		2,00		240.413,00		
9407	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		764.352,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.157,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		201.946,91	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.877,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						45.078,65
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.048.672,80	926.410,24	1.674.615,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	5.796.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-6-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.444,00		
9002	Zona		20,00	%	588.288,80		
933A	Paz Social		2,00		240.413,00		
9407	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		764.352,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.157,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		201.946,91	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.877,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						45.078,65
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.048.672,80	926.410,24	1.674.615,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	5.796.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.929.287,76		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.565,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.878,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.585,76	
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.929.287,76	440.183,05	0,29

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO 00 /100	1.489.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.929.287,76		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.565,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.878,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.585,76	
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.929.287,76	440.183,05	0,29

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO 00 /100	1.489.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				192.794,35		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		9,00	Días	1.325.216,43		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	2.208.694,05		
9219	R-Desc días enferm acc pr		9,00	Días	735.356,01-		
9219	Desc días enferm acc priv		15,00	Días	1.225.593,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	Hs de viaje		19,50	Horas	103.506,00		
9451	Feriado		1,00		49.198,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.169,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.479,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.790,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.653,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.860,48	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.693,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.342,58
9RED	R-Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.575.678,97	1.008.259,87	1.321.896,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	4.889.316,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				192.794,35		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		9,00	Días	1.325.216,43		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	2.208.694,05		
9219	R-Desc días enferm acc pr		9,00	Días	735.356,01-		
9219	Desc días enferm acc priv		15,00	Días	1.225.593,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	Hs de viaje		19,50	Horas	103.506,00		
9451	Feriado		1,00		49.198,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.169,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.479,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.790,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.653,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.860,48	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.693,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.342,58
9RED	R-Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.575.678,97	1.008.259,87	1.321.896,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	4.889.316,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.575.678,97	1.008.259,87	1.321.896,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	4.889.316,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.575.678,97	1.008.259,87	1.321.896,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	4.889.316,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-3-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.460.631,46		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.267,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.818,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.212,63	
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.460.631,46	484.451,86	0,40

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	1.976.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-3-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.460.631,46		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.267,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.818,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.212,63	
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.460.631,46	484.451,86	0,40

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	1.976.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-4-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	329.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.002,77		
9451	Feriado		2,00		109.162,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	568.039,17		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	199.581,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.179,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.076,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.524,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.475,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.160,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.316,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.107,01	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.088,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.421.196,59	910.890,24	1.429.251,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA	4.939.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-4-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	329.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.002,77		
9451	Feriado		2,00		109.162,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	568.039,17		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	199.581,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.179,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.076,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.524,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.475,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.160,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.316,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.107,01	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.088,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.421.196,59	910.890,24	1.429.251,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA	4.939.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-4-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.031,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.524,37
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.421.196,59	910.890,24	1.429.251,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA	4.939.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-4-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.031,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.524,37
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.421.196,59	910.890,24	1.429.251,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA	4.939.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		20-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.273.883,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					136.262,28	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		170.955,34	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						68.131,14
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.273.883,59	624.370,64	68.132,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO	3.717.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		20-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.273.883,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					136.262,28	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		170.955,34	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						68.131,14
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.273.883,59	624.370,64	68.132,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO	3.717.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		20-0-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		4.804.148,63		
/S06	Diferencia pago SAC				559.939,33		
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	2.607.430,08-		
933A	Paz Social		2,00		450.573,20		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	110.737,17		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		496.593,20		
9572	Tiempo de Viaje		228,00		1.210.224,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					875.564,62	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.184,45	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		400.879,07	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						205.608,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						336.466,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	10.021.976,65	1.925.934,18	2.028.734,53

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	10.124.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		20-0-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		4.804.148,63		
/S06	Diferencia pago SAC				559.939,33		
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	2.607.430,08-		
933A	Paz Social		2,00		450.573,20		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	110.737,17		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		496.593,20		
9572	Tiempo de Viaje		228,00		1.210.224,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					875.564,62	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.184,45	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		400.879,07	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						205.608,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						336.466,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	10.021.976,65	1.925.934,18	2.028.734,53

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	10.124.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-2-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.074.116,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.617,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.223,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.482,34	
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.074.116,91	474.476,19	0,28

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00	1.599.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-2-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.074.116,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.617,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.223,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.482,34	
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.074.116,91	474.476,19	0,28

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00	1.599.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				205.099,82		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	329.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.140,37		
9451	Feriado		2,00		93.999,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.545,57		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	203.798,27		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	533.010,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.579,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.908,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.274,48	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.120,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.381,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.080,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.683.393,19	965.871,17	1.482.433,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	5.199.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				205.099,82		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	329.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.140,37		
9451	Feriado		2,00		93.999,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.545,57		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	203.798,27		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	533.010,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.579,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.908,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.274,48	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.120,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.381,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.080,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.683.393,19	965.871,17	1.482.433,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	5.199.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.587,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.289,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.446,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.175,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.683.393,19	965.871,17	1.482.433,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	5.199.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.587,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.289,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.446,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.175,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.683.393,19	965.871,17	1.482.433,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	5.199.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.789.241,06		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					860.683,75-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.677,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.784,82	
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.789.241,06	404.068,68-	0,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	3.193.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.789.241,06		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					860.683,75-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.677,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.784,82	
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.789.241,06	404.068,68-	0,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	3.193.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				10.010,58		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				53.146,06		
9443	Permanencia en campament		30,00		437.986,65		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.372,52		
9451	Feriado		2,00		188.897,64		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	265.730,28		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	575.748,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.888,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.720,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		354.306,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		354.306,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.443,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.151,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.767,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.356.114,56	1.230.555,46	2.119.331,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	6.244.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				10.010,58		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				53.146,06		
9443	Permanencia en campament		30,00		437.986,65		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.372,52		
9451	Feriado		2,00		188.897,64		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	265.730,28		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	575.748,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.888,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.720,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		354.306,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		354.306,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.443,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.151,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.767,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.356.114,56	1.230.555,46	2.119.331,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	6.244.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.532,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.354,71	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		32,00				526.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.442,84
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.851,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.946,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				152.640,70
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.356.114,56	1.230.555,46	2.119.331,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	6.244.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.532,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.354,71	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		32,00				526.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.442,84
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.851,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.946,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				152.640,70
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.356.114,56	1.230.555,46	2.119.331,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	6.244.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.005.196,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.592,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.155,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.103,92	
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.005.196,03	606.005,41	0,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00	2.399.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.005.196,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.592,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.155,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.103,92	
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.005.196,03	606.005,41	0,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00	2.399.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-1-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				94.355,63		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		102.151,07		
9451	Feriado		2,00		205.969,08		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.412,38		
9467	Hrs nocturnas		33,00		66.756,03		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	232.173,63		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	386.956,05		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	250.398,06		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	660.140,34		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	546.323,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.764,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	329.120,41		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		364.215,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		394.566,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		206.382,66		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.215,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.477,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.088.323,24	1.698.974,92	2.217.900,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	7.607.249,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-1-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				94.355,63		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		102.151,07		
9451	Feriado		2,00		205.969,08		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.412,38		
9467	Hrs nocturnas		33,00		66.756,03		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	232.173,63		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	386.956,05		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	250.398,06		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	660.140,34		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	546.323,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.764,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	329.120,41		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		364.215,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		394.566,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		206.382,66		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.215,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.477,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.088.323,24	1.698.974,92	2.217.900,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	7.607.249,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-1-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					710.010,71	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.433,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.289,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		14,00				230.300,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.380,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.549,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.375,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				451.396,96
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						1,06
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.088.323,24	1.698.974,92	2.217.900,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	7.607.249,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-1-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					710.010,71	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.433,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.289,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		14,00				230.300,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.380,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.549,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.375,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				451.396,96
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						1,06
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.088.323,24	1.698.974,92	2.217.900,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	7.607.249,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-6-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.713.089,67		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.565.036,15	11,00	%		172.153,98	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.565.036,15	3,00	%		46.951,08	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.565.036,15	3,00	%		46.951,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		51.392,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.261,79	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.713.089,67	351.710,62	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00 /100	1.361.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-6-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.713.089,67		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.565.036,15	11,00	%		172.153,98	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.565.036,15	3,00	%		46.951,08	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.565.036,15	3,00	%		46.951,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		51.392,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.261,79	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.713.089,67	351.710,62	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00 /100	1.361.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.038.720,28		
/S06	Diferencia pago SAC				39.962,17		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.148.841,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		5,00		26.540,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.186,79		
9451	Feriado		2,00		94.301,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	33.347,93		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.231,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.746,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.075,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.024,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.815,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.865,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.210,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.389.357,78	950.798,08	1.547.963,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES	4.986.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.038.720,28		
/S06	Diferencia pago SAC				39.962,17		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.148.841,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		5,00		26.540,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.186,79		
9451	Feriado		2,00		94.301,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	33.347,93		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.231,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.746,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.075,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.024,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.815,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.865,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.210,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.389.357,78	950.798,08	1.547.963,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES	4.986.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.576,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						243.644,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.372,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.531,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.553,75
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.389.357,78	950.798,08	1.547.963,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES	4.986.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.576,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						243.644,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.372,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.531,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.553,75
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.389.357,78	950.798,08	1.547.963,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES	4.986.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-7-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.998.138,36		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.944,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.962,77	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			19.981,38	
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.998.138,36	437.041,32	0,96

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	1.561.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-7-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.998.138,36		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.944,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.962,77	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			19.981,38	
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.998.138,36	437.041,32	0,96

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	1.561.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-7-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	252.743,86		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	147.319,77-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	126.371,93		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	73.659,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	435.380,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		112.686,64		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	299.902,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.823,33		
9451	Feriado		2,00		75.960,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.395,73		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	228.161,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.171,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.418.078,81	11,00	%		375.988,67	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.418.078,81	3,00	%		102.542,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.418.078,81	3,00	%		102.542,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.390,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.151,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.593,90	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.796,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.418.078,81	786.158,11	1.326.994,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE 00	3.958.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-7-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	252.743,86		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	147.319,77-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	126.371,93		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	73.659,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	435.380,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		112.686,64		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	299.902,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.823,33		
9451	Feriado		2,00		75.960,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.395,73		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	228.161,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.171,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.418.078,81	11,00	%		375.988,67	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.418.078,81	3,00	%		102.542,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.418.078,81	3,00	%		102.542,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.390,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.151,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.593,90	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.796,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.418.078,81	786.158,11	1.326.994,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE 00	3.958.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-7-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.767,68	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.383,84	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.085,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.646,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.418.078,81	786.158,11	1.326.994,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE 00	3.958.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-7-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.767,68	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.383,84	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.085,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.646,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.418.078,81	786.158,11	1.326.994,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE 00	3.958.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-9-8	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.096.058,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					158.559,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.881,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.921,16	
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.096.058,02	630.515,66	0,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.465.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-9-8	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.096.058,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					158.559,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.881,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.921,16	
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.096.058,02	630.515,66	0,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.465.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-9-21	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.485.115,89		
/S02	R-S.A.C.				28.953,22		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	424.318,82		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	178.215,09-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	623.752,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.825,47		
9451	Feriado		2,00		210.460,72		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.634,06		
9467	Hrs nocturnas		27,00		53.451,09		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	227.210,94		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	302.947,92		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	245.045,79		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	445.537,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.612,31		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		356.430,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		386.132,76		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		201.971,22		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.781.618,66	1.607.294,09	1.905.023,43

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	7.079.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-9-21	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.485.115,89		
/S02	R-S.A.C.				28.953,22		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	424.318,82		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	178.215,09-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	623.752,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.825,47		
9451	Feriado		2,00		210.460,72		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.634,06		
9467	Hrs nocturnas		27,00		53.451,09		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	227.210,94		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	302.947,92		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	245.045,79		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	445.537,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.612,31		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		356.430,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		386.132,76		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		201.971,22		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.781.618,66	1.607.294,09	1.905.023,43

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	7.079.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-9-21	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					633.907,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.643,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.805,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.762,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.870,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.803,96
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.919,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.621,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				269.790,07
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.781.618,66	1.607.294,09	1.905.023,43

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	7.079.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-9-21	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					633.907,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.643,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.805,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.762,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.870,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.803,96
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.919,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.621,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				269.790,07
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.781.618,66	1.607.294,09	1.905.023,43

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	7.079.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-11-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.191.265,58		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					186.437,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.737,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.825,31	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.191.265,58	713.153,56	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TRECE 00 /100	3.478.113,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-11-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.191.265,58		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					186.437,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.737,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.825,31	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.191.265,58	713.153,56	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TRECE 00 /100	3.478.113,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				35.855,32		
9443	Permanencia en campament		30,00		504.001,19		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		151.741,78		
9451	Feriado		2,00		257.798,94		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	179.276,64		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	873.973,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.481,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	283.874,96		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					506.432,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.574,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.453,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.716,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.800.956,38	1.430.786,35	2.385.572,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA	6.755.743,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				35.855,32		
9443	Permanencia en campament		30,00		504.001,19		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		151.741,78		
9451	Feriado		2,00		257.798,94		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	179.276,64		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	873.973,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.481,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	283.874,96		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					506.432,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.574,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.453,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.716,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.800.956,38	1.430.786,35	2.385.572,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA	6.755.743,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.302,49	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
9059	Vianda CCT		44,00				723.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.239,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.928,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.549,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.532,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				219.938,72
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.800.956,38	1.430.786,35	2.385.572,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA	6.755.743,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.302,49	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
9059	Vianda CCT		44,00				723.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.239,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.928,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.549,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.532,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				219.938,72
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.800.956,38	1.430.786,35	2.385.572,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA	6.755.743,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-6-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.833.636,78		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.433,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.009,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.672,74	
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.833.636,78	578.268,74	0,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	2.255.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-6-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.833.636,78		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.433,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.009,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.672,74	
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.833.636,78	578.268,74	0,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	2.255.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-6-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.824.222,00		
/S02	R-S.A.C.				55.651,75		
/S06	Diferencia pago SAC				209.190,16		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.257.413,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				89.815,28		
9443	Permanencia en campament		28,00		413.034,68		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.432,81		
9451	Feriado		2,00		187.903,62		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	449.076,40		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	561.345,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.570,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.871,07		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		359.261,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		359.261,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.771,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.514,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.404.452,35	1.910.928,91	2.294.485,56

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NUEVE 00 /100	7.788.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-6-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.824.222,00		
/S02	R-S.A.C.				55.651,75		
/S06	Diferencia pago SAC				209.190,16		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.257.413,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				89.815,28		
9443	Permanencia en campament		28,00		413.034,68		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.432,81		
9451	Feriado		2,00		187.903,62		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	449.076,40		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	561.345,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.570,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.871,07		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		359.261,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		359.261,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.771,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.514,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.404.452,35	1.910.928,91	2.294.485,56

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NUEVE 00 /100	7.788.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-6-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					906.400,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.361,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.574,41	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		28,00				460.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.283,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.427,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.300,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				253.716,94
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.404.452,35	1.910.928,91	2.294.485,56

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NUEVE 00 /100	7.788.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-6-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					906.400,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.361,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.574,41	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		28,00				460.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.283,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.427,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.300,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				253.716,94
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.404.452,35	1.910.928,91	2.294.485,56

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NUEVE 00 /100	7.788.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-1-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.830.876,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					98.665,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.926,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.617,54	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.830.876,91	557.361,94	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	2.273.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-1-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.830.876,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					98.665,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.926,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.617,54	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.830.876,91	557.361,94	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	2.273.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-1-28	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				30.598,00		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	R-Adicional zona			%	26.008,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				10.097,34		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9451	R-Feriado		1,00		103.170,90		
9451	Feriado		2,00		205.756,32		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.763,34		
9467	Hrs nocturnas		39,00		76.747,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	240.788,43		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	527.000,67		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	354.121,50		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	431.811,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				8.582,74		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.311,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	256.859,37		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		59.051,16		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		100.384,02		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.845,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.532.682,79	1.204.144,51	1.874.127,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	6.202.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-1-28	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				30.598,00		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	R-Adicional zona			%	26.008,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				10.097,34		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9451	R-Feriado		1,00		103.170,90		
9451	Feriado		2,00		205.756,32		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.763,34		
9467	Hrs nocturnas		39,00		76.747,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	240.788,43		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	527.000,67		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	354.121,50		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	431.811,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				8.582,74		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.311,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	256.859,37		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		59.051,16		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		100.384,02		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.845,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.532.682,79	1.204.144,51	1.874.127,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	6.202.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-1-28	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					293.204,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.135,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.896,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.756,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.153,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.421,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.621,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				249.042,71
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.532.682,79	1.204.144,51	1.874.127,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	6.202.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-1-28	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					293.204,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.135,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.896,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.756,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.153,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.421,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.621,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				249.042,71
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.532.682,79	1.204.144,51	1.874.127,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	6.202.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-9-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.821,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.569.302,52		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.464,44	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		142.772,10	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						40.732,22
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.569.302,52	541.389,56	40.733,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	3.068.646,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-9-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.821,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.569.302,52		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.464,44	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		142.772,10	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						40.732,22
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.569.302,52	541.389,56	40.733,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	3.068.646,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-9-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.821,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.339.821,00		
9002	Zona		20,00	%	667.964,20		
933A	Paz Social		2,00		313.076,30		
9407	Antiguedad		11,00		58.388,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		468.924,86		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		275.838,15		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		806.816,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					251.388,12	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.236,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		262.984,10	
9043	Viandas		21,00				345.240,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						186.061,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.845,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						125.694,06
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.574.602,51	1.162.914,80	1.832.225,29

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE 00	7.243.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-9-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.821,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.339.821,00		
9002	Zona		20,00	%	667.964,20		
933A	Paz Social		2,00		313.076,30		
9407	Antiguedad		11,00		58.388,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		468.924,86		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		275.838,15		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		806.816,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					251.388,12	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.236,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		262.984,10	
9043	Viandas		21,00				345.240,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						186.061,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.845,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						125.694,06
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.574.602,51	1.162.914,80	1.832.225,29

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE 00	7.243.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.845.127,33		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.586.006,53-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		153.805,09	
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.845.127,33	2.115.048,42-	0,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100	5.960.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.845.127,33		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.586.006,53-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		153.805,09	
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.845.127,33	2.115.048,42-	0,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100	5.960.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-0-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.842.643,36		
9000	Sueldo basico				4.018.387,00		
9002	Zona		20,00	%	803.677,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.207.769,36-		
933A	Paz Social		2,00		327.942,75		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9572	Tiempo de Viaje		78,00		414.024,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		152.892,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					299.508,12	
9321	Seguro optativo conyuge					17.081,31	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		275.471,93	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						176.929,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						149.754,06
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.886.798,15	1.226.367,40	1.813.342,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y	7.473.773,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-0-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.842.643,36		
9000	Sueldo basico				4.018.387,00		
9002	Zona		20,00	%	803.677,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.207.769,36-		
933A	Paz Social		2,00		327.942,75		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9572	Tiempo de Viaje		78,00		414.024,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		152.892,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					299.508,12	
9321	Seguro optativo conyuge					17.081,31	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		275.471,93	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						176.929,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						149.754,06
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.886.798,15	1.226.367,40	1.813.342,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y	7.473.773,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-7-17	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.516,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.827.438,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.920,08	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		193.097,54	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						140.960,04
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.827.438,55	792.170,64	140.960,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	4.176.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-7-17	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.516,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.827.438,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.920,08	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		193.097,54	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						140.960,04
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.827.438,55	792.170,64	140.960,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	4.176.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.516,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.385.184,71		
9000	Sueldo basico				2.941.516,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,20		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.810.013,89-		
933A	Paz Social		2,00		381.079,15		
9407	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	828.954,98		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,25		352.695,25		
9572	Tiempo de Viaje		116,50		618.382,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		186.868,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					504.845,14	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		320.106,50	
9043	Viandas		24,00				394.560,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						181.898,01
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.240,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						252.422,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.002.662,40	1.459.257,68	2.005.506,28

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	8.548.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.516,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.385.184,71		
9000	Sueldo basico				2.941.516,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,20		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.810.013,89-		
933A	Paz Social		2,00		381.079,15		
9407	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	828.954,98		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,25		352.695,25		
9572	Tiempo de Viaje		116,50		618.382,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		186.868,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					504.845,14	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		320.106,50	
9043	Viandas		24,00				394.560,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						181.898,01
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.240,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						252.422,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.002.662,40	1.459.257,68	2.005.506,28

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	8.548.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-2-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.575.903,53		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.208.738,94-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		183.036,14	
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.575.903,53	708.549,78-	0,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.284.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-2-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.575.903,53		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.208.738,94-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		183.036,14	
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.575.903,53	708.549,78-	0,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.284.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-2-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.018.387,00		
9002	Zona		20,00	%	803.677,40		
933A	Paz Social		2,00		331.898,85		
9407	Antiguedad		8,00		42.464,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	184.444,38		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		912.976,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		220.844,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					333.981,85	
9308	Dif. Obra Social					37.587,15	
9321	Seguro optativo conyuge					25.306,67	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.871,11	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					215.619,61	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		278.795,03	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						197.247,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						166.990,93
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.969.875,63	1.542.467,46	1.850.897,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	7.278.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-2-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.018.387,00		
9002	Zona		20,00	%	803.677,40		
933A	Paz Social		2,00		331.898,85		
9407	Antiguedad		8,00		42.464,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	184.444,38		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		912.976,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		220.844,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					333.981,85	
9308	Dif. Obra Social					37.587,15	
9321	Seguro optativo conyuge					25.306,67	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.871,11	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					215.619,61	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		278.795,03	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						197.247,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						166.990,93
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.969.875,63	1.542.467,46	1.850.897,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	7.278.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-2-5	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.402.944,07		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.834.512,58	11,00	%		201.796,38	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.824,35-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.088,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.058,88	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.402.944,07	359.189,99	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	2.043.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-2-5	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.402.944,07		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.834.512,58	11,00	%		201.796,38	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.824,35-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.088,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.058,88	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.402.944,07	359.189,99	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	2.043.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-2-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	81.883,16-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	142.972,80		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	81.883,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.532,66		
9451	Feriado		2,00		89.426,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.146.635,84	11,00	%		346.129,94	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.146.635,84	3,00	%		94.399,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.146.635,84	3,00	%		94.399,08	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.820,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.578,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.213,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.718,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.547,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.502,19
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.146.635,84	692.380,89	1.270.743,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.724.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-2-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	81.883,16-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	142.972,80		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	81.883,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.532,66		
9451	Feriado		2,00		89.426,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.146.635,84	11,00	%		346.129,94	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.146.635,84	3,00	%		94.399,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.146.635,84	3,00	%		94.399,08	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.820,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.578,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.213,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.718,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.547,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.502,19
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.146.635,84	692.380,89	1.270.743,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.724.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-2-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.521,55
995A	Asig Vianda Complement						455.951,55
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.146.635,84	692.380,89	1.270.743,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.724.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-2-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.521,55
995A	Asig Vianda Complement						455.951,55
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.146.635,84	692.380,89	1.270.743,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.724.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-4-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.056.318,25		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.235,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.689,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.126,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.563,18	
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.056.318,25	632.767,34	0,09

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 00	2.423.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-4-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.056.318,25		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.235,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.689,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.126,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.563,18	
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.056.318,25	632.767,34	0,09

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 00	2.423.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-4-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		103.882,98		
9451	Feriado		2,00		208.296,44		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		34.489,08		
9467	Hrs nocturnas		33,00		63.359,67		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	219.909,60		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	367.267,95		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	237.171,33		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	626.552,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.069,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.269,88		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		344.976,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		374.491,26		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		195.882,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.956,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.637,82	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.318,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.118.658,72	1.451.426,68	1.988.086,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE	6.655.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-4-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		103.882,98		
9451	Feriado		2,00		208.296,44		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		34.489,08		
9467	Hrs nocturnas		33,00		63.359,67		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	219.909,60		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	367.267,95		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	237.171,33		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	626.552,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.069,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.269,88		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		344.976,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		374.491,26		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		195.882,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.956,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.637,82	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.318,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.118.658,72	1.451.426,68	1.988.086,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE	6.655.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-4-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					449.759,12	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.603,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.735,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.867,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.032,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.125,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.444,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				280.186,58
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.118.658,72	1.451.426,68	1.988.086,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE	6.655.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-4-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					449.759,12	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.603,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.735,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.867,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.032,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.125,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.444,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				280.186,58
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.118.658,72	1.451.426,68	1.988.086,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE	6.655.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		20-7-3	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.445.292,78

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.772.986,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.772.986,21	11,00	%		195.028,48	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.772.986,21	3,00	%		53.189,59	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.772.986,21	3,00	%		53.189,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					432.166,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		53.189,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.459,72	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.772.986,21	822.223,53	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	950.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		20-7-3	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.445.292,78

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.772.986,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.772.986,21	11,00	%		195.028,48	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.772.986,21	3,00	%		53.189,59	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.772.986,21	3,00	%		53.189,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					432.166,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		53.189,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.459,72	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.772.986,21	822.223,53	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	950.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		20-7-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.445.292,78

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				587.398,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	499.288,30		
9404	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.841,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	701.449,20		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	233.816,40		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.765,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.376,80		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.221.990,18	11,00	%		354.418,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.221.990,18	3,00	%		96.659,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.221.990,18	3,00	%		96.659,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					272.137,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.659,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.439,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.182,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.281,98
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.221.990,18	980.975,01	1.413.923,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA	3.654.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		20-7-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.445.292,78

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				587.398,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	499.288,30		
9404	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.841,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	701.449,20		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	233.816,40		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.765,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.376,80		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.221.990,18	11,00	%		354.418,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.221.990,18	3,00	%		96.659,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.221.990,18	3,00	%		96.659,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					272.137,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.659,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.439,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.182,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.281,98
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.221.990,18	980.975,01	1.413.923,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA	3.654.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-7-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.828.844,49		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.828.844,49	11,00	%		201.172,89	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.828.844,49	3,00	%		54.865,33	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.828.844,49	3,00	%		54.865,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.865,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.576,89	
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.828.844,49	402.345,77	0,28

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	1.426.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-7-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.828.844,49		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.828.844,49	11,00	%		201.172,89	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.828.844,49	3,00	%		54.865,33	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.828.844,49	3,00	%		54.865,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.865,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.576,89	
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.828.844,49	402.345,77	0,28

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	1.426.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				667.874,97		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	Pago días enferm acc priv		14,00	Días	2.064.113,24		
9219	Desc días enferm acc priv		14,00	Días	1.155.077,92-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
940F	Plus Comp.cambio turno				29.288,29		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	201.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.477,10		
9451	Feriado		2,00		96.859,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.350,02		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	225.399,15		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	154.694,82		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	353.588,16		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	238.328,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,50		338.855,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	36.761,52	11,00	%		4.043,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		59.005,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.337,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.093.990,59	1.388.128,99	1.682.132,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	6.387.994,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				667.874,97		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	Pago días enferm acc priv		14,00	Días	2.064.113,24		
9219	Desc días enferm acc priv		14,00	Días	1.155.077,92-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
940F	Plus Comp.cambio turno				29.288,29		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	201.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.477,10		
9451	Feriado		2,00		96.859,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.350,02		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	225.399,15		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	154.694,82		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	353.588,16		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	238.328,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,50		338.855,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	36.761,52	11,00	%		4.043,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		59.005,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.337,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.093.990,59	1.388.128,99	1.682.132,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	6.387.994,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	36.761,52	3,00	%		1.102,85	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	36.761,52	3,00	%		1.102,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					442.873,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.813,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.542,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.761,38
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.797,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				195.387,75
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.093.990,59	1.388.128,99	1.682.132,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	6.387.994,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	36.761,52	3,00	%		1.102,85	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	36.761,52	3,00	%		1.102,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					442.873,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.813,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.542,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.761,38
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.797,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				195.387,75
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.093.990,59	1.388.128,99	1.682.132,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	6.387.994,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-10-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.945.938,50		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.378,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.918,77	
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.945.938,50	414.449,95	0,45

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00	1.531.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-10-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.945.938,50		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.378,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.918,77	
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.945.938,50	414.449,95	0,45

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00	1.531.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-11-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.956.763,97		
/S06	Diferencia pago SAC				28.916,14		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	139.788,81		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	85.246,75-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.193.454,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.492,71		
9451	Feriado		2,00		74.945,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	57.571,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	86.102,22-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.398,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.793,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.452,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.968,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.039.364,13	868.067,98	1.312.266,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA	4.483.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-11-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.956.763,97		
/S06	Diferencia pago SAC				28.916,14		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	139.788,81		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	85.246,75-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.193.454,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.492,71		
9451	Feriado		2,00		74.945,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	57.571,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	86.102,22-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.398,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.793,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.452,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.968,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.039.364,13	868.067,98	1.312.266,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA	4.483.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-11-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.727,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.818,64	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.200,63
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.693,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.595,96
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,73
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.039.364,13	868.067,98	1.312.266,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA	4.483.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-11-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.727,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.818,64	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.200,63
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.693,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.595,96
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,73
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.039.364,13	868.067,98	1.312.266,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA	4.483.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-0-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.688.735,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.680,36	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		147.549,41	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						49.840,18
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.688.735,32	564.382,79	49.840,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	3.174.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-0-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.688.735,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.680,36	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		147.549,41	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						49.840,18
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.688.735,32	564.382,79	49.840,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	3.174.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-0-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	2.249.695,70		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	6.754.395,30		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	1.519.627,73-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	4.564.191,20-		
933A	R-Paz Social				32.367,65		
933A	Paz Social		2,00		337.719,75		
9407	Antiguedad		13,00		69.004,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				7.176,20-		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		75.539,00-		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					440.985,92	
9321	Seguro optativo conyuge					22.592,75	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.061,83	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		27.188,82	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		283.684,60	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.236,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						200.706,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem						220.492,96
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.771.835,47	1.423.819,96	1.605.895,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE 00	7.953.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-0-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	2.249.695,70		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	6.754.395,30		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	1.519.627,73-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	4.564.191,20-		
933A	R-Paz Social				32.367,65		
933A	Paz Social		2,00		337.719,75		
9407	Antiguedad		13,00		69.004,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				7.176,20-		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		75.539,00-		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					440.985,92	
9321	Seguro optativo conyuge					22.592,75	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.061,83	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		27.188,82	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		283.684,60	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.236,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						200.706,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem						220.492,96
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.771.835,47	1.423.819,96	1.605.895,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE 00	7.953.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-0-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.771.835,47	1.423.819,96	1.605.895,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE 00	7.953.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-0-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.771.835,47	1.423.819,96	1.605.895,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE 00	7.953.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.143.666,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.309,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.873,33	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.143.666,31	424.336,34	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	1.719.330,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.143.666,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.309,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.873,33	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.143.666,31	424.336,34	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	1.719.330,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				190.996,17		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.531,02		
9451	Feriado		2,00		106.806,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	99.645,75		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.287,00		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	339.533,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.104,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.422,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.304,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.395,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.744,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.930,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.162,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.104.646,42	864.843,06	1.418.500,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO	4.658.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				190.996,17		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.531,02		
9451	Feriado		2,00		106.806,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	99.645,75		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.287,00		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	339.533,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.104,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.422,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.304,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.395,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.744,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.930,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.162,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.104.646,42	864.843,06	1.418.500,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO	4.658.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.551,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.205,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.304,70
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.104.646,42	864.843,06	1.418.500,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO	4.658.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.551,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.205,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.304,70
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.104.646,42	864.843,06	1.418.500,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO	4.658.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-0-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.181.455,01		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.698,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.443,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.629,10	
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.181.455,01	466.924,43	0,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.714.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-0-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.181.455,01		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.698,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.443,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.629,10	
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.181.455,01	466.924,43	0,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.714.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-0-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.670,53		
9451	Feriado		2,00		103.797,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.211,19		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	182.813,52		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	319.304,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.526,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.468,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.610,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.649,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.068,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.432,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.712,04	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.762,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.957.242,79	847.778,65	1.426.953,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO	4.536.418,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-0-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.670,53		
9451	Feriado		2,00		103.797,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.211,19		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	182.813,52		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	319.304,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.526,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.468,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.610,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.649,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.068,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.432,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.712,04	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.762,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.957.242,79	847.778,65	1.426.953,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO	4.536.418,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-0-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.227,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.610,46
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.957.242,79	847.778,65	1.426.953,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO	4.536.418,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-0-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.227,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.610,46
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.957.242,79	847.778,65	1.426.953,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO	4.536.418,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-3-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	2.252.841,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.302.909,26		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.199,47	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						21.099,74
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.302.909,26	359.352,49	21.100,23

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	1.964.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-3-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	2.252.841,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.302.909,26		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.199,47	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						21.099,74
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.302.909,26	359.352,49	21.100,23

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	1.964.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-3-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	2.252.841,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.252.841,00		
9002	Zona		20,00	%	450.568,20		
933A	Paz Social		2,00		211.368,20		
9407	Antiguedad		13,00		69.004,00		
9470	Horas extras al 50%		4,75	Horas	112.502,71		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,00		796.424,64		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		84.928,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.384,81	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		4,00				65.760,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.616,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.935,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem						8.192,41
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.438.731,75	653.110,85	1.366.889,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	5.152.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-3-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	2.252.841,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.252.841,00		
9002	Zona		20,00	%	450.568,20		
933A	Paz Social		2,00		211.368,20		
9407	Antiguedad		13,00		69.004,00		
9470	Horas extras al 50%		4,75	Horas	112.502,71		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,00		796.424,64		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		84.928,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.384,81	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		4,00				65.760,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.616,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.935,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem						8.192,41
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.438.731,75	653.110,85	1.366.889,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	5.152.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-5-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.572.424,19		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					142.860,79	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		182.896,97	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						71.430,40
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.572.424,19	642.910,78	71.430,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	4.000.944,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-5-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.572.424,19		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					142.860,79	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		182.896,97	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						71.430,40
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.572.424,19	642.910,78	71.430,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	4.000.944,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
933A	Paz Social		2,00		375.665,25		
9407	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	386.759,73		
949E	Francos Trabajados Art.23		15,00		929.549,40		
9572	Tiempo de Viaje		228,00		1.210.224,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					490.181,65	
9321	Seguro optativo conyuge					22.855,49	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.236,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		315.558,82	
9043	Viandas		26,00				427.440,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						223.257,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.171,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem						245.090,83
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.888.970,58	1.478.138,99	2.073.344,41

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y	8.484.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
933A	Paz Social		2,00		375.665,25		
9407	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	386.759,73		
949E	Francos Trabajados Art.23		15,00		929.549,40		
9572	Tiempo de Viaje		228,00		1.210.224,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					490.181,65	
9321	Seguro optativo conyuge					22.855,49	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.236,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		315.558,82	
9043	Viandas		26,00				427.440,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						223.257,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.171,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem						245.090,83
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.888.970,58	1.478.138,99	2.073.344,41

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y	8.484.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-11-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.968.699,17		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.060,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.373,98	
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.968.699,17	415.587,98	0,81

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE 00 /100	1.553.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-11-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.968.699,17		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.060,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.373,98	
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.968.699,17	415.587,98	0,81

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE 00 /100	1.553.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	271.685,72		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	163.766,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9402	Mayor funcion				13.811,93		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.583,07		
9451	Feriado		2,00		72.114,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	177.586,48-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.742,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.260.055,11	11,00	%		358.606,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.260.055,11	3,00	%		97.801,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.260.055,11	3,00	%		97.801,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		948,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.853,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		632,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.568,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						894,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.260.055,11	717.575,11	1.290.121,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	3.832.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	271.685,72		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	163.766,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9402	Mayor funcion				13.811,93		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.583,07		
9451	Feriado		2,00		72.114,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	177.586,48-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.742,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.260.055,11	11,00	%		358.606,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.260.055,11	3,00	%		97.801,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.260.055,11	3,00	%		97.801,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		948,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.853,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		632,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.568,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						894,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.260.055,11	717.575,11	1.290.121,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	3.832.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.364,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.260.055,11	717.575,11	1.290.121,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	3.832.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.364,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.260.055,11	717.575,11	1.290.121,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	3.832.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-5-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.494.972,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.592,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.849,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.899,44	
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.494.972,00	495.493,67	0,67

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	1.999.479,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-5-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.494.972,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.592,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.849,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.899,44	
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.494.972,00	495.493,67	0,67

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	1.999.479,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-5-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.255.084,52		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	677.727,57-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.232,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.226,43		
9451	Feriado		1,00		55.226,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.343,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.690,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.031,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.293,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.616,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.529,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.744,32	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.163,77
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.863.674,20	845.521,22	1.293.367,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	4.311.520,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-5-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.255.084,52		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	677.727,57-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.232,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.226,43		
9451	Feriado		1,00		55.226,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.343,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.690,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.031,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.293,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.616,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.529,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.744,32	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.163,77
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.863.674,20	845.521,22	1.293.367,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	4.311.520,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-5-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.839,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.503,67
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.863.674,20	845.521,22	1.293.367,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	4.311.520,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-5-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.839,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.503,67
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.863.674,20	845.521,22	1.293.367,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	4.311.520,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-9-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.252.752,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.015,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.582,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.055,05	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			22.527,52	
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.252.752,44	508.333,99	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE	1.744.419,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-9-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.252.752,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.015,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.582,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.055,05	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			22.527,52	
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.252.752,44	508.333,99	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE	1.744.419,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-9-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				96.028,67		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.143,35		
9451	Feriado		2,00		120.091,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		8,00	Horas	208.780,48		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	149.686,03		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	149.686,03		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	322.400,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.546,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.443,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.664,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.780,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.186,98	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.593,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.477.184,62	981.602,05	1.500.744,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS	4.996.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-9-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				96.028,67		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.143,35		
9451	Feriado		2,00		120.091,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		8,00	Horas	208.780,48		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	149.686,03		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	149.686,03		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	322.400,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.546,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.443,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.664,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.780,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.186,98	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.593,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.477.184,62	981.602,05	1.500.744,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS	4.996.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-9-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.535,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.356,71	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.178,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.771,97
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.214,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.402,26
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,79
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.477.184,62	981.602,05	1.500.744,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS	4.996.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-9-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.535,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.356,71	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.178,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.771,97
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.214,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.402,26
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,79
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.477.184,62	981.602,05	1.500.744,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS	4.996.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-8-2	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.552.634,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.660,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.579,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.052,70	
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.552.634,97	557.445,19	0,22

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	1.995.190,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-8-2	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.552.634,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.660,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.579,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.052,70	
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.552.634,97	557.445,19	0,22

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	1.995.190,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-8-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
9451	Feriado		2,00		130.000,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	339.816,51		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	137.429,82		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	383.137,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.440,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.656,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.973,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.315,48	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.211,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.720,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.764,01
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.565.774,00	974.251,64	1.528.900,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 00 /100	5.120.423,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-8-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
9451	Feriado		2,00		130.000,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	339.816,51		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	137.429,82		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	383.137,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.440,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.656,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.973,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.315,48	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.211,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.720,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.764,01
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.565.774,00	974.251,64	1.528.900,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 00 /100	5.120.423,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-8-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.565.774,00	974.251,64	1.528.900,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 00 /100	5.120.423,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-8-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.565.774,00	974.251,64	1.528.900,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 00 /100	5.120.423,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-9-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.198.797,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.599.420,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.042,89-	
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.599.420,84	186.110,13	0,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	4.413.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-9-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.198.797,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.599.420,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.042,89-	
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.599.420,84	186.110,13	0,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	4.413.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.198.797,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				1.558.808,89		
9000	Sueldo basico				4.198.797,00		
9002	Zona		20,00	%	839.759,40		
933A	Paz Social		2,00		415.937,20		
9407	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9468	Hrs noct. 50%		7,50	Horas	364.259,55		
9470	Horas extras al 50%		33,25	Horas	1.424.981,62		
9471	Horas extras al 100%		56,75	Horas	3.242.815,31		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,25		607.051,23		
9572	Tiempo de Viaje		25,00		132.700,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		152.892,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.898.250,35	
9321	Seguro optativo conyuge					26.746,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.830,77	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						338.963,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.053,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	13.536.305,20	2.579.553,31	2.162.599,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	13.119.351,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.198.797,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				1.558.808,89		
9000	Sueldo basico				4.198.797,00		
9002	Zona		20,00	%	839.759,40		
933A	Paz Social		2,00		415.937,20		
9407	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9468	Hrs noct. 50%		7,50	Horas	364.259,55		
9470	Horas extras al 50%		33,25	Horas	1.424.981,62		
9471	Horas extras al 100%		56,75	Horas	3.242.815,31		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,25		607.051,23		
9572	Tiempo de Viaje		25,00		132.700,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		152.892,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.898.250,35	
9321	Seguro optativo conyuge					26.746,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.830,77	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						338.963,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.053,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	13.536.305,20	2.579.553,31	2.162.599,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	13.119.351,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.198.797,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		15,00				246.600,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	13.536.305,20	2.579.553,31	2.162.599,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	13.119.351,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.198.797,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		15,00				246.600,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	13.536.305,20	2.579.553,31	2.162.599,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	13.119.351,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.780.326,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.711,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.409,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.606,53	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.803,26	
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.780.326,41	729.683,70	0,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	3.050.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.780.326,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.711,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.409,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.606,53	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.803,26	
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.780.326,41	729.683,70	0,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	3.050.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.388.151,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		131.384,13		
9451	Feriado		2,00		264.369,42		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		63.210,72		
9467	Hrs nocturnas		39,00		102.717,42		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	403.044,96		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	705.328,68		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	474.198,56		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	918.759,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	73.227,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	362.223,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		79.033,08		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		134.352,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.810,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.873,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.936,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.692.979,95	2.616.579,70	2.338.890,75

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 00	7.415.291,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.388.151,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		131.384,13		
9451	Feriado		2,00		264.369,42		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		63.210,72		
9467	Hrs nocturnas		39,00		102.717,42		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	403.044,96		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	705.328,68		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	474.198,56		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	918.759,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	73.227,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	362.223,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		79.033,08		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		134.352,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.810,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.873,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.936,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.692.979,95	2.616.579,70	2.338.890,75

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 00	7.415.291,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					920.694,85	
9506	Prestamos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		191.978,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.985,80	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			63.992,90	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.611,43
969V	SNR Acta 09.06.25 R						181.099,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				585.008,05
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.692.979,95	2.616.579,70	2.338.890,75

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 00	7.415.291,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					920.694,85	
9506	Prestamos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		191.978,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.985,80	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			63.992,90	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.611,43
969V	SNR Acta 09.06.25 R						181.099,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				585.008,05
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.692.979,95	2.616.579,70	2.338.890,75

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 00	7.415.291,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-6-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.963.188,69		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.194,88	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		354.384,97	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		402.710,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.895,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.263,77	
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.963.188,69	1.207.602,50	0,81

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	755.587,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-6-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.963.188,69		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.194,88	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		354.384,97	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		402.710,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.895,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.263,77	
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.963.188,69	1.207.602,50	0,81

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	755.587,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.498,43		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	133.647,12		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	400.941,36		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	96.588,68-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	289.766,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	42.464,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	42.464,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.740,71		
9451	Feriado		2,00		35.481,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.864,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.612,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.450,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.612.002,76	11,00	%		397.320,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.612.002,76	3,00	%		108.360,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.612.002,76	3,00	%		108.360,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.311,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.207,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.621.501,19	2.819.313,66	1.293.451,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	2.095.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.498,43		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	133.647,12		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	400.941,36		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	96.588,68-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	289.766,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	42.464,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	42.464,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.740,71		
9451	Feriado		2,00		35.481,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.864,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.612,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.450,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.612.002,76	11,00	%		397.320,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.612.002,76	3,00	%		108.360,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.612.002,76	3,00	%		108.360,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.311,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.207,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.621.501,19	2.819.313,66	1.293.451,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	2.095.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.997,24	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		945.101,23	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.073.978,67	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.333,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.222,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.854,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.688,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.047,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.621.501,19	2.819.313,66	1.293.451,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	2.095.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.997,24	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		945.101,23	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.073.978,67	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.333,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.222,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.854,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.688,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.047,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.621.501,19	2.819.313,66	1.293.451,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	2.095.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.208.236,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.129,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.247,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.164,74	
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.208.236,84	455.694,62	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES	1.752.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.208.236,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.129,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.247,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.164,74	
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.208.236,84	455.694,62	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES	1.752.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		457.705,71		
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	222.041,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	435.380,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		112.686,64		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.232,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	Feriado		2,00		127.504,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.440,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.273,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.587,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.289.547,12	11,00	%		361.850,18	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.289.547,12	3,00	%		98.686,41	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.289.547,12	3,00	%		98.686,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		675,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.011,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		450,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.340,82	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						636,92
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.787,96
9RED	R-Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.289.547,12	723.700,36	1.301.201,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.867.048,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		457.705,71		
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	222.041,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	435.380,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		112.686,64		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.232,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	Feriado		2,00		127.504,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.440,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.273,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.587,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.289.547,12	11,00	%		361.850,18	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.289.547,12	3,00	%		98.686,41	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.289.547,12	3,00	%		98.686,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		675,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.011,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		450,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.340,82	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						636,92
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.787,96
9RED	R-Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.289.547,12	723.700,36	1.301.201,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.867.048,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.289.547,12	723.700,36	1.301.201,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.867.048,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.289.547,12	723.700,36	1.301.201,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.867.048,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.147.551,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.876,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.426,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.951,03	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.147.551,41	450.407,15	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00	1.697.145,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.147.551,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.876,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.426,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.951,03	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.147.551,41	450.407,15	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00	1.697.145,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	414.024,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.517,16		
9451	Feriado		2,00		95.161,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	514.414,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.465,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.769,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.383,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.606,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.778,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.404,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.185,38	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.232,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.383,40
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.279.491,35	866.664,01	1.386.671,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.799.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	414.024,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.517,16		
9451	Feriado		2,00		95.161,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	514.414,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.465,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.769,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.383,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.606,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.778,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.404,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.185,38	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.232,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.383,40
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.279.491,35	866.664,01	1.386.671,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.799.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.877,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.323,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.279.491,35	866.664,01	1.386.671,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.799.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.877,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.323,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.279.491,35	866.664,01	1.386.671,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.799.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-8-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.229.492,51		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.497.121,80-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.884,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.589,85	
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.229.492,51	1.018.494,15-	0,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA	4.247.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-8-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.229.492,51		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.497.121,80-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.884,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.589,85	
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.229.492,51	1.018.494,15-	0,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA	4.247.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-9-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				71.710,65		
9443	Permanencia en campament		30,00		566.001,02		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9451	R-Feriado		1,00		100.996,82		
9451	Feriado		2,00		202.070,22		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	358.553,28		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	795.540,09		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	388.432,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.831,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	303.806,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					497.219,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.400,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.017,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.600,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.947.266,09	1.428.889,29	2.462.638,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINCE 00 /100	6.981.015,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-9-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				71.710,65		
9443	Permanencia en campament		30,00		566.001,02		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9451	R-Feriado		1,00		100.996,82		
9451	Feriado		2,00		202.070,22		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	358.553,28		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	795.540,09		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	388.432,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.831,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	303.806,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					497.219,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.400,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.017,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.600,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.947.266,09	1.428.889,29	2.462.638,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINCE 00 /100	6.981.015,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-9-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.345,01	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				346.610,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		44,00				723.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.414,45
969V	SNR Acta 09.06.25 R						151.893,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,50
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.640,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				308.350,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.947.266,09	1.428.889,29	2.462.638,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINCE 00 /100	6.981.015,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-9-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.345,01	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				346.610,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		44,00				723.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.414,45
969V	SNR Acta 09.06.25 R						151.893,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,50
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.640,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				308.350,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.947.266,09	1.428.889,29	2.462.638,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINCE 00 /100	6.981.015,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-5-2	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.784.993,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.024,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.549,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.699,88	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.784.993,91	707.426,81	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	3.077.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-5-2	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.784.993,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.024,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.549,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.699,88	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.784.993,91	707.426,81	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	3.077.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-5-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				220.692,75		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	528.630,62		
9212	Pago días fallec familiar		2,00	Días	528.630,62		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	231.112,89-		
9224	Desc días fallec familiar		2,00	Días	231.112,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		125.647,58		
9451	Feriado		2,00		251.295,16		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		30.807,36		
9467	Hrs nocturnas		30,00		77.018,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	196.434,42		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	491.086,05		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	520.004,16		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	491.115,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				542.508,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	91.797,26		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		115.556,46		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		392.880,42		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.397.670,55	2.228.444,27	2.139.916,72

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	8.309.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-5-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				220.692,75		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	528.630,62		
9212	Pago días fallec familiar		2,00	Días	528.630,62		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	231.112,89-		
9224	Desc días fallec familiar		2,00	Días	231.112,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		125.647,58		
9451	Feriado		2,00		251.295,16		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		30.807,36		
9467	Hrs nocturnas		30,00		77.018,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	196.434,42		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	491.086,05		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	520.004,16		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	491.115,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				542.508,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	91.797,26		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		115.556,46		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		392.880,42		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.397.670,55	2.228.444,27	2.139.916,72

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	8.309.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-5-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		577.782,30		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		392.880,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.174.012,72	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		55.273,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		196.656,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.848,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		131.104,52	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						45.895,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.159,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.621,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				438.437,36
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,73-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.397.670,55	2.228.444,27	2.139.916,72

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	8.309.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-5-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		577.782,30		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		392.880,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.174.012,72	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		55.273,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		196.656,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.848,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		131.104,52	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						45.895,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.159,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.621,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				438.437,36
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,73-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.397.670,55	2.228.444,27	2.139.916,72

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	8.309.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-3-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.543.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.536.638,72		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.237.823,55	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		141.465,55	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.536.638,72	1.696.442,12	404.598,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	2.244.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-3-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.543.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.536.638,72		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.237.823,55	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		141.465,55	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.536.638,72	1.696.442,12	404.598,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	2.244.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.543.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				266.267,45		
9000	Sueldo basico				2.543.872,00		
9002	Zona		20,00	%	508.774,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.020.727,20		
933A	Paz Social		2,00		352.213,90		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	772.933,81		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		1.016.248,32		
9572	Tiempo de Viaje		114,00		605.112,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		67.952,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.964.282,07	
9321	Seguro optativo conyuge					16.863,35	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.242,23	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		306.510,36	
9043	Viandas		41,00				674.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						209.320,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						51.150,10
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.662.759,08	2.933.567,05	2.067.894,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	6.797.087,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.543.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				266.267,45		
9000	Sueldo basico				2.543.872,00		
9002	Zona		20,00	%	508.774,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.020.727,20		
933A	Paz Social		2,00		352.213,90		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	772.933,81		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		1.016.248,32		
9572	Tiempo de Viaje		114,00		605.112,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		67.952,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.964.282,07	
9321	Seguro optativo conyuge					16.863,35	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.242,23	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		306.510,36	
9043	Viandas		41,00				674.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						209.320,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						51.150,10
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.662.759,08	2.933.567,05	2.067.894,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	6.797.087,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.209.994,76		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					258.981,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.299,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.199,90	
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.209.994,76	686.633,92	0,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	1.523.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.209.994,76		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					258.981,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.299,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.199,90	
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.209.994,76	686.633,92	0,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	1.523.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				118.214,51		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	360.944,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.644,44		
9451	Feriado		2,00		108.952,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.871,32		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	73.742,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.014,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.600,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					487.301,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.444,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.088,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.962,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.058,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.051.080,83	1.324.161,16	1.342.592,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	4.069.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				118.214,51		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	360.944,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.644,44		
9451	Feriado		2,00		108.952,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.871,32		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	73.742,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.014,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.600,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					487.301,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.444,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.088,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.962,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.058,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.051.080,83	1.324.161,16	1.342.592,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	4.069.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.506,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.116,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.191,27
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.051.080,83	1.324.161,16	1.342.592,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	4.069.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.506,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.116,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.191,27
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.051.080,83	1.324.161,16	1.342.592,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	4.069.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-9-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.039.536,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					143.354,60-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.186,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.790,73	
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.039.536,55	275.775,25	0,70

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00	1.763.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-9-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.039.536,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					143.354,60-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.186,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.790,73	
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.039.536,55	275.775,25	0,70

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00	1.763.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-9-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.505.339,25		
/S06	Diferencia pago SAC				95.065,49		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	150.533,93		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	86.839,15-		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	868.391,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	358.290,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.124,30		
9451	Feriado		2,00		92.653,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	105.420,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.501,86		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	101.027,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.503,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.625,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.417,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.485.171,85	906.067,77	1.333.154,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	4.912.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-9-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.505.339,25		
/S06	Diferencia pago SAC				95.065,49		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	150.533,93		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	86.839,15-		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	868.391,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	358.290,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.124,30		
9451	Feriado		2,00		92.653,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	105.420,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.501,86		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	101.027,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.503,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.625,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.417,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.485.171,85	906.067,77	1.333.154,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	4.912.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-9-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.929,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.286,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.250,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.963,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.164,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.485.171,85	906.067,77	1.333.154,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	4.912.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-9-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.929,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.286,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.250,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.963,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.164,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.485.171,85	906.067,77	1.333.154,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	4.912.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-1-16	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				604.141,58		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	604.141,58	11,00	%		66.455,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	604.141,58	3,00	%		18.124,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	604.141,58	3,00	%		18.124,25	
/370	Apo.O.SOC.s/Sac Fam.adh.	1.500,00	1,00	%		9.062,12	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		98.475,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.124,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.082,83	
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	604.141,58	240.448,35	0,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	363.694,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-1-16	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				604.141,58		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	604.141,58	11,00	%		66.455,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	604.141,58	3,00	%		18.124,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	604.141,58	3,00	%		18.124,25	
/370	Apo.O.SOC.s/Sac Fam.adh.	1.500,00	1,00	%		9.062,12	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		98.475,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.124,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.082,83	
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	604.141,58	240.448,35	0,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	363.694,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-1-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				109.888,86-		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	1.541.443,60		
9215	Pago a partir día 11 x AR		2,00	Días	308.288,72		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	868.391,46-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		2,00	Días	173.678,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9451	Feriado		2,00		110.895,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.482.464,54	11,00	%		383.071,10	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		27.362,22	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		7.462,42	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		7.462,42	
/347	Apo.O.SOC.s/ART Fam.(2)	1.500,00	1,00	%		3.731,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.482.464,54	3,00	%		104.473,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.482.464,54	3,00	%		104.473,94	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.482.464,54	1,50	%		52.236,97	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		925.201,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.894,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.263,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.002.051,98	1.815.820,05	1.314.228,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00 /100	3.500.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-1-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				109.888,86-		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	1.541.443,60		
9215	Pago a partir día 11 x AR		2,00	Días	308.288,72		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	868.391,46-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		2,00	Días	173.678,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9451	Feriado		2,00		110.895,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.482.464,54	11,00	%		383.071,10	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		27.362,22	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		7.462,42	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		7.462,42	
/347	Apo.O.SOC.s/ART Fam.(2)	1.500,00	1,00	%		3.731,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.482.464,54	3,00	%		104.473,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.482.464,54	3,00	%		104.473,94	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.482.464,54	1,50	%		52.236,97	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		925.201,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.894,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.263,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.002.051,98	1.815.820,05	1.314.228,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00 /100	3.500.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-1-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.166,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.777,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.047,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.320,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.002.051,98	1.815.820,05	1.314.228,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00 /100	3.500.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-1-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.166,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.777,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.047,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.320,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.002.051,98	1.815.820,05	1.314.228,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00 /100	3.500.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-9-7	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.943.550,39		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.306,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.871,01	
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.943.550,39	414.330,54	0,15

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE 00 /100	1.529.220,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-9-7	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.943.550,39		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.306,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.871,01	
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.943.550,39	414.330,54	0,15

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE 00 /100	1.529.220,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-9-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				68.663,17		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.059,71		
9451	Feriado		2,00		82.119,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	111.602,10		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	342.246,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.559,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.789,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.986,32	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.066,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.658,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.044,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.772,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.890.817,90	834.954,25	1.328.931,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.384.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-9-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				68.663,17		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.059,71		
9451	Feriado		2,00		82.119,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	111.602,10		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	342.246,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.559,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.789,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.986,32	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.066,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.658,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.044,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.772,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.890.817,90	834.954,25	1.328.931,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.384.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-9-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.779,38
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.387,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.986,32
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						1,48
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.890.817,90	834.954,25	1.328.931,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.384.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-9-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.779,38
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.387,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.986,32
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						1,48
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.890.817,90	834.954,25	1.328.931,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.384.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-8-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.162.699,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.684,57	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		269.079,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.880,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.253,99	
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.162.699,35	746.051,82	0,47

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00	1.416.648,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-8-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.162.699,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.684,57	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		269.079,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.880,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.253,99	
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.162.699,35	746.051,82	0,47

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00	1.416.648,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				428.687,69		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		67,00	Horas	355.636,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.995,02		
9451	Feriado		2,00		137.433,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	103.827,83		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.072,85		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	615.276,00		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	215.346,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.694,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.472,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		307.638,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					248.684,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.438,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.959,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.484.294,35	2.094.333,99	1.632.887,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	5.022.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				428.687,69		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		67,00	Horas	355.636,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.995,02		
9451	Feriado		2,00		137.433,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	103.827,83		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.072,85		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	615.276,00		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	215.346,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.694,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.472,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		307.638,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					248.684,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.438,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.959,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.484.294,35	2.094.333,99	1.632.887,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	5.022.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		935.128,63	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.090,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.726,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.845,20
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.228,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				156.628,74
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.484.294,35	2.094.333,99	1.632.887,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	5.022.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		935.128,63	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.090,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.726,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.845,20
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.228,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				156.628,74
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.484.294,35	2.094.333,99	1.632.887,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	5.022.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-10-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.576.344,40		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.261,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.290,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.526,89	
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.576.344,40	519.231,66	0,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TRECE 00 /100	2.057.113,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-10-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.576.344,40		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.261,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.290,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.526,89	
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.576.344,40	519.231,66	0,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TRECE 00 /100	2.057.113,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				55.423,02		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.181,33		
9451	Feriado		2,00		166.848,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	151.698,69		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	606.794,76		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	217.823,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.407,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.716,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		311.176,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					193.676,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.208,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.339,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.805,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.251.617,78	1.090.563,70	1.641.659,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	5.802.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				55.423,02		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.181,33		
9451	Feriado		2,00		166.848,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	151.698,69		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	606.794,76		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	217.823,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.407,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.716,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		311.176,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					193.676,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.208,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.339,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.805,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.251.617,78	1.090.563,70	1.641.659,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	5.802.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.226,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.701,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.350,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.507,09
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.251.617,78	1.090.563,70	1.641.659,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	5.802.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.226,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.701,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.350,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.507,09
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.251.617,78	1.090.563,70	1.641.659,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	5.802.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-1-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.061.024,33		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.851,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.830,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.220,49	
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.061.024,33	631.055,26	0,93

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA 00	2.429.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-1-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.061.024,33		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.851,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.830,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.220,49	
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.061.024,33	631.055,26	0,93

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA 00	2.429.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				79.062,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		572.917,64		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9451	R-Feriado		1,00		123.803,26		
9451	Feriado		2,00		230.539,06		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	408.946,14		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	817.892,28		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	363.507,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.664,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	308.301,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		363.507,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					532.984,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.962,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.400,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.308,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.112.068,97	1.472.894,15	2.482.885,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SESENTA 00 /100	7.122.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				79.062,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		572.917,64		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9451	R-Feriado		1,00		123.803,26		
9451	Feriado		2,00		230.539,06		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	408.946,14		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	817.892,28		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	363.507,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.664,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	308.301,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		363.507,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					532.984,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.962,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.400,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.308,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.112.068,97	1.472.894,15	2.482.885,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SESENTA 00 /100	7.122.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.933,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				346.610,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		44,00				723.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.830,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						154.140,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.640,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				323.933,32
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,81-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.112.068,97	1.472.894,15	2.482.885,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SESENTA 00 /100	7.122.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.933,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				346.610,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		44,00				723.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.830,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						154.140,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.640,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				323.933,32
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,81-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.112.068,97	1.472.894,15	2.482.885,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SESENTA 00 /100	7.122.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-11-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.183.299,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.166,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.498,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.665,99	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.183.299,54	450.484,86	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00 /100	1.732.815,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-11-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.183.299,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.166,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.498,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.665,99	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.183.299,54	450.484,86	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00 /100	1.732.815,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-11-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				431.001,21		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				781.375,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				57.090,77		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	270.708,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.438,42		
9451	Feriado		2,00		111.010,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		53.557,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	341.496,48		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	401.784,32		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.587,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.694,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.666,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.338,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.567,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.711,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.172.041,21	1.099.246,89	1.570.671,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA	5.643.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-11-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				431.001,21		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				781.375,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				57.090,77		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	270.708,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.438,42		
9451	Feriado		2,00		111.010,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		53.557,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	341.496,48		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	401.784,32		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.587,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.694,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.666,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.338,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.567,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.711,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.172.041,21	1.099.246,89	1.570.671,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA	5.643.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-11-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.593,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.728,90	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.845,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.326,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				120.230,21
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.172.041,21	1.099.246,89	1.570.671,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA	5.643.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-11-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.593,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.728,90	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.845,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.326,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				120.230,21
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.172.041,21	1.099.246,89	1.570.671,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA	5.643.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.952.560,78		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.274.830,77	11,00	%		140.231,38	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.274.830,77	3,00	%		38.244,92	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.274.830,77	3,00	%		38.244,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.880,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.576,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.051,22	
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.952.560,78	339.229,88	0,10

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.613.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.952.560,78		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.274.830,77	11,00	%		140.231,38	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.274.830,77	3,00	%		38.244,92	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.274.830,77	3,00	%		38.244,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.880,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.576,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.051,22	
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.952.560,78	339.229,88	0,10

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.613.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				16.002,25		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	5.289.022,20		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.456.494,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9451	Feriado		1,00		80.855,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	10.364,48	11,00	%		1.140,09	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		410.433,32	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		111.936,36	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		111.936,36	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	10.364,48	3,00	%		310,93	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	10.364,48	3,00	%		310,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.576,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.717,61	
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						151.967,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.385.880,43	905.362,01	1.468.237,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS	5.948.756,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				16.002,25		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	5.289.022,20		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.456.494,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9451	Feriado		1,00		80.855,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	10.364,48	11,00	%		1.140,09	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		410.433,32	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		111.936,36	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		111.936,36	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	10.364,48	3,00	%		310,93	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	10.364,48	3,00	%		310,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.576,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.717,61	
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						151.967,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.385.880,43	905.362,01	1.468.237,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS	5.948.756,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.385.880,43	905.362,01	1.468.237,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS	5.948.756,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.385.880,43	905.362,01	1.468.237,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS	5.948.756,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.537.750,63		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.689.409,89	11,00	%		185.835,09	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.689.409,89	3,00	%		50.682,30	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.689.409,89	3,00	%		50.682,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					916.438,54-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.132,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.755,01	
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.537.750,63	502.351,32-	0,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA MIL CIENTO DOS 00 /100	3.040.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.537.750,63		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.689.409,89	11,00	%		185.835,09	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.689.409,89	3,00	%		50.682,30	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.689.409,89	3,00	%		50.682,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					916.438,54-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.132,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.755,01	
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.537.750,63	502.351,32-	0,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA MIL CIENTO DOS 00 /100	3.040.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				110.769,47		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				119.753,70		
9443	Permanencia en campament		30,00		505.407,86		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.867,89		
9451	Feriado		2,00		191.054,68		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	269.445,84		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	875.698,98		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	329.322,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.149,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	280.419,17		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		359.261,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		359.261,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.562,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.708,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.339.490,55	1.538.079,69	2.605.037,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO	7.406.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				110.769,47		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				119.753,70		
9443	Permanencia en campament		30,00		505.407,86		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.867,89		
9451	Feriado		2,00		191.054,68		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	269.445,84		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	875.698,98		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	329.322,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.149,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	280.419,17		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		359.261,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		359.261,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.562,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.708,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.339.490,55	1.538.079,69	2.605.037,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO	7.406.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					586.799,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.622,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.081,44	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				157.550,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		44,00				723.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.072,57
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.200,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.769,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.532,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				310.317,65
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.339.490,55	1.538.079,69	2.605.037,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO	7.406.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					586.799,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.622,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.081,44	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				157.550,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		44,00				723.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.072,57
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.200,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.769,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.532,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				310.317,65
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.339.490,55	1.538.079,69	2.605.037,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO	7.406.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-11-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.595.207,83		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.856,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.904,16	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			25.952,08	
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.595.207,83	472.865,49	0,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	2.122.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-11-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.595.207,83		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.856,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.904,16	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			25.952,08	
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.595.207,83	472.865,49	0,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	2.122.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-0-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		13,00		69.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		86,00	Horas	456.488,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.917,65		
9451	Feriado		2,00		136.519,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.645,28		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	601.044,21		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	308.817,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.242,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.429,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.331,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.158,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.007,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.105,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.005,17	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.052,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.905.551,58	1.039.970,96	1.512.787,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.378.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-0-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		13,00		69.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		86,00	Horas	456.488,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.917,65		
9451	Feriado		2,00		136.519,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.645,28		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	601.044,21		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	308.817,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.242,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.429,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.331,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.158,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.007,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.105,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.005,17	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.052,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.905.551,58	1.039.970,96	1.512.787,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.378.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-0-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.002,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.619,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.207,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.436,75
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.905.551,58	1.039.970,96	1.512.787,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.378.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-0-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.002,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.619,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.207,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.436,75
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.905.551,58	1.039.970,96	1.512.787,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.378.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		7-0-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CFOM006	3.340.082,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.918.140,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.021.349,34	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.918.140,97	1.338.502,36	404.598,39

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE	1.984.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		7-0-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CFOM006	3.340.082,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.918.140,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.021.349,34	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.918.140,97	1.338.502,36	404.598,39

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE	1.984.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		7-0-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CFOM006	3.340.082,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.340.082,00		
9002	Zona		20,00	%	668.016,40		
9302	Pago Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	333.537,56		
9305	Desc Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	277.947,96-		
933A	Paz Social		2,00		215.017,40		
9407	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					703.446,25	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.784,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.515.365,40	1.337.873,29	1.293.243,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS	4.470.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		7-0-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CFOM006	3.340.082,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.340.082,00		
9002	Zona		20,00	%	668.016,40		
9302	Pago Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	333.537,56		
9305	Desc Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	277.947,96-		
933A	Paz Social		2,00		215.017,40		
9407	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					703.446,25	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.784,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.515.365,40	1.337.873,29	1.293.243,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS	4.470.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-8-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.998,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.060.521,23		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					302.037,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		202.420,85	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						151.018,51
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.060.521,23	821.610,88	151.018,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.389.929,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-8-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.998,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.060.521,23		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					302.037,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		202.420,85	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						151.018,51
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.060.521,23	821.610,88	151.018,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.389.929,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-8-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.998,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.839.596,04		
9000	Sueldo basico				3.339.998,00		
9002	Zona		20,00	%	667.999,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.014.104,84-		
933A	Paz Social		2,00		331.699,00		
9407	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	69.206,74		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		497.928,63		
9572	Tiempo de Viaje		104,00		552.032,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					340.177,94	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		278.627,17	
9043	Viandas		20,00				328.800,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						173.767,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.379,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem						170.088,97
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.965.679,17	1.253.111,15	1.847.420,98

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	7.559.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Firma Empleado
Pecom Servicios Energía S.A.U		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-8-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.998,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.839.596,04		
9000	Sueldo basico				3.339.998,00		
9002	Zona		20,00	%	667.999,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.014.104,84-		
933A	Paz Social		2,00		331.699,00		
9407	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	69.206,74		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		497.928,63		
9572	Tiempo de Viaje		104,00		552.032,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					340.177,94	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		278.627,17	
9043	Viandas		20,00				328.800,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						173.767,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.379,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem						170.088,97
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.965.679,17	1.253.111,15	1.847.420,98

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	7.559.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		13-4-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.279.885,69		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					124.772,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		171.195,43	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						62.386,35
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.279.885,69	613.121,14	62.386,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00 /100	3.729.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		13-4-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.279.885,69		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					124.772,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		171.195,43	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						62.386,35
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.279.885,69	613.121,14	62.386,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00 /100	3.729.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		13-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.927,00		
9002	Zona		30,00	%	882.578,10		
9212	Pago días fallec familiar		4,00	Días	662.630,24		
9224	Desc días fallec familiar		4,00	Días	552.191,88-		
933A	Paz Social		2,00		292.803,00		
9407	Antiguedad		13,00		69.004,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	914.838,12		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		398.871,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					205.758,17	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		245.954,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
951B	Vianda Expte.		14,00				230.160,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						174.012,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.804,83
9950	Asig Vianda Comp No Rem						102.879,09
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.148.862,57	1.086.018,71	1.614.221,14

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO 00 /100	6.677.065,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		13-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.927,00		
9002	Zona		30,00	%	882.578,10		
9212	Pago días fallec familiar		4,00	Días	662.630,24		
9224	Desc días fallec familiar		4,00	Días	552.191,88-		
933A	Paz Social		2,00		292.803,00		
9407	Antiguedad		13,00		69.004,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	914.838,12		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		398.871,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					205.758,17	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		245.954,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
951B	Vianda Expte.		14,00				230.160,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						174.012,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.804,83
9950	Asig Vianda Comp No Rem						102.879,09
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.148.862,57	1.086.018,71	1.614.221,14

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO 00 /100	6.677.065,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-9-8	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.872.772,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.270,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.183,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.455,44	
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.872.772,14	509.062,61	0,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	2.363.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-9-8	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.872.772,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.270,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.183,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.455,44	
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.872.772,14	509.062,61	0,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	2.363.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-9-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				68.214,29		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.446,71		
9451	Feriado		2,00		202.893,42		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		47.795,04		
9467	Hrs nocturnas		33,00		65.718,18		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	304.752,36		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	457.128,54		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	358.553,28		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	683.492,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.870,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		59.758,88		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		101.587,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.881,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.587,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.814.769,07	1.283.020,75	1.984.980,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	6.516.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-9-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				68.214,29		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.446,71		
9451	Feriado		2,00		202.893,42		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		47.795,04		
9467	Hrs nocturnas		33,00		65.718,18		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	304.752,36		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	457.128,54		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	358.553,28		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	683.492,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.870,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		59.758,88		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		101.587,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.881,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.587,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.814.769,07	1.283.020,75	1.984.980,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	6.516.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-9-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					357.976,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.561,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.707,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.201,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.426,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.552,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				303.096,66
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.814.769,07	1.283.020,75	1.984.980,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	6.516.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-9-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					357.976,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.561,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.707,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.201,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.426,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.552,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				303.096,66
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.814.769,07	1.283.020,75	1.984.980,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	6.516.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.578.511,79		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					159.183,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.355,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.570,24	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.578.511,79	655.262,41	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.923.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.578.511,79		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					159.183,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.355,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.570,24	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.578.511,79	655.262,41	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.923.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-5-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				86.992,46		
9443	Permanencia en campament		30,00		581.357,84		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9451	R-Feriado		1,00		133.666,41		
9451	Feriado		2,00		269.539,14		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.748,15		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				46.165,12		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	449.961,00		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	877.423,95		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	359.968,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.790,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	316.238,05		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		359.968,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		359.968,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.279,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.186,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.696.175,59	1.695.212,09	2.761.130,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	7.762.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-5-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				86.992,46		
9443	Permanencia en campament		30,00		581.357,84		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9451	R-Feriado		1,00		133.666,41		
9451	Feriado		2,00		269.539,14		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.748,15		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				46.165,12		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	449.961,00		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	877.423,95		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	359.968,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.790,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	316.238,05		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		359.968,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		359.968,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.279,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.186,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.696.175,59	1.695.212,09	2.761.130,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	7.762.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-5-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					726.097,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.606,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.737,44	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				346.610,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		44,00				723.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.393,28
969V	SNR Acta 09.06.25 R						158.108,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.640,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				385.520,17
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.696.175,59	1.695.212,09	2.761.130,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	7.762.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-5-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					726.097,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.606,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.737,44	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				346.610,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		44,00				723.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.393,28
969V	SNR Acta 09.06.25 R						158.108,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.640,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				385.520,17
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.696.175,59	1.695.212,09	2.761.130,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	7.762.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.974.168,01		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.225,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.483,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			19.741,68	
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.974.168,01	435.603,10	0,09

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00	1.538.565,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.974.168,01		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.225,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.483,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			19.741,68	
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.974.168,01	435.603,10	0,09

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00	1.538.565,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		846.634,79		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	494.483,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	138.008,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.218,13		
9451	Feriado		2,00		84.418,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.961,26		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	193.443,64		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	267.845,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.460,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.140,98		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		101.182,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.023,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.349,30	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.674,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.249.440,08	945.387,80	1.425.223,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS	4.729.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		846.634,79		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	494.483,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	138.008,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.218,13		
9451	Feriado		2,00		84.418,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.961,26		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	193.443,64		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	267.845,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.460,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.140,98		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		101.182,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.023,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.349,30	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.674,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.249.440,08	945.387,80	1.425.223,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS	4.729.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.873,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.459,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.639,50	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.819,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.229,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.064,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.407,44
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.249.440,08	945.387,80	1.425.223,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS	4.729.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.873,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.459,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.639,50	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.819,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.229,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.064,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.407,44
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.249.440,08	945.387,80	1.425.223,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS	4.729.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.169.879,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.076,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.096,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.397,59	
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.169.879,32	575.723,82	0,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS	2.594.156,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.169.879,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.076,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.096,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.397,59	
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.169.879,32	575.723,82	0,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS	2.594.156,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.851,75		
9451	Feriado		2,00		176.042,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.980,92		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	491.311,35		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	335.158,12		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	350.392,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.642,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.336,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.880,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.950,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.318,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.300,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.212,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.875.631,07	1.062.967,78	1.674.200,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA	5.486.864,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.851,75		
9451	Feriado		2,00		176.042,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.980,92		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	491.311,35		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	335.158,12		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	350.392,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.642,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.336,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.880,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.950,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.318,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.300,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.212,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.875.631,07	1.062.967,78	1.674.200,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA	5.486.864,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.820,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.160,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.225,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				169.204,43
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.875.631,07	1.062.967,78	1.674.200,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA	5.486.864,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.820,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.160,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.225,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				169.204,43
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.875.631,07	1.062.967,78	1.674.200,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA	5.486.864,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.953.394,61		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.886.174,03-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.601,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.067,89	
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.953.394,61	2.421.351,28-	0,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA	5.374.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.953.394,61		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.886.174,03-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.601,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.067,89	
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.953.394,61	2.421.351,28-	0,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA	5.374.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		15,00		79.620,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		106.499,82		
9451	Feriado		2,00		214.094,40		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		48.266,88		
9467	Hrs nocturnas		39,00		78.433,68		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	307.760,16		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	538.580,28		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	362.092,16		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	712.868,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.394,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	281.917,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		60.348,68		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		102.589,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.949,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.632,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.012.176,96	1.340.285,22	2.044.738,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	6.716.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		15,00		79.620,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		106.499,82		
9451	Feriado		2,00		214.094,40		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		48.266,88		
9467	Hrs nocturnas		39,00		78.433,68		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	307.760,16		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	538.580,28		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	362.092,16		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	712.868,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.394,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	281.917,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		60.348,68		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		102.589,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.949,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.632,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.012.176,96	1.340.285,22	2.044.738,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	6.716.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.370,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.416,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.610,79	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.195,35
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.949,26
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				338.421,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.012.176,96	1.340.285,22	2.044.738,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	6.716.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.370,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.416,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.610,79	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.195,35
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.949,26
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				338.421,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.012.176,96	1.340.285,22	2.044.738,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	6.716.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.235.290,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.093,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.058,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.705,81	
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.235.290,44	470.248,85	0,41

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	1.765.042,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.235.290,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.093,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.058,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.705,81	
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.235.290,44	470.248,85	0,41

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	1.765.042,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				241.098,39		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	151.278,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	315.826,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.275,87		
9451	Feriado		2,00		106.551,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		8,00	Horas	212.790,80		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	17.733,09		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.148,33		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.412,85		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	250.356,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.287,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.325,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.303,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.875,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.583,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.562.599,51	941.739,70	1.439.097,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	5.059.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				241.098,39		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	151.278,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	315.826,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.275,87		
9451	Feriado		2,00		106.551,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		8,00	Horas	212.790,80		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	17.733,09		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.148,33		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.412,85		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	250.356,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.287,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.325,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.303,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.875,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.583,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.562.599,51	941.739,70	1.439.097,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	5.059.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.002,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.668,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.642,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.655,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.191,92
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,72-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.562.599,51	941.739,70	1.439.097,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	5.059.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.002,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.668,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.642,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.655,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.191,92
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,72-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.562.599,51	941.739,70	1.439.097,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	5.059.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-6-26	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.268.838,65		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.761.961,23	11,00	%		193.815,74	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.761.961,23	3,00	%		52.858,84	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.761.961,23	3,00	%		52.858,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.689,45	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		479.403,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.065,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.376,77	
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.268.838,65	944.068,75	0,10

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA 00 /100	1.324.770,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-6-26	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.268.838,65		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.761.961,23	11,00	%		193.815,74	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.761.961,23	3,00	%		52.858,84	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.761.961,23	3,00	%		52.858,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.689,45	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		479.403,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.065,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.376,77	
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.268.838,65	944.068,75	0,10

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA 00 /100	1.324.770,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-7-9	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	1.512.021,70		
9206	Pago días enferm acc priv		24,00	Días	3.628.852,08		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	868.391,46-		
9219	Desc días enferm acc priv		24,00	Días	2.084.139,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9451	Feriado		1,00		46.995,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					222.644,49	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.337.702,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.308,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.906,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.872,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.937,64	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				31.510,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.214,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.771,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						891,73
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.840.512,38	2.436.678,80	1.367.249,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	3.771.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-7-9	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	1.512.021,70		
9206	Pago días enferm acc priv		24,00	Días	3.628.852,08		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	868.391,46-		
9219	Desc días enferm acc priv		24,00	Días	2.084.139,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9451	Feriado		1,00		46.995,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					222.644,49	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.337.702,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.308,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.906,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.872,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.937,64	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				31.510,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.214,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.771,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						891,73
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.840.512,38	2.436.678,80	1.367.249,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	3.771.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-7-9	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.840.512,38	2.436.678,80	1.367.249,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	3.771.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-7-9	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.840.512,38	2.436.678,80	1.367.249,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	3.771.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.740.303,72		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					969.749,09-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.209,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.806,07	
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.740.303,72	515.580,89-	0,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.255.885,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.740.303,72		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					969.749,09-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.209,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.806,07	
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.740.303,72	515.580,89-	0,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.255.885,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	90.236,00		
9448	Hs de viaje		48,50	Horas	257.438,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.854,67		
9451	Feriado		2,00		155.267,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.574,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	155.004,50		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	339.533,59		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	487.156,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.291,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.725,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					116.794,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.704,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.044,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.469,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.696,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.558.301,33	979.015,56	1.560.475,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00	5.139.761,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	90.236,00		
9448	Hs de viaje		48,50	Horas	257.438,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.854,67		
9451	Feriado		2,00		155.267,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.574,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	155.004,50		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	339.533,59		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	487.156,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.291,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.725,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					116.794,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.704,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.044,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.469,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.696,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.558.301,33	979.015,56	1.560.475,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00	5.139.761,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.644,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.355,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				115.206,21
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.558.301,33	979.015,56	1.560.475,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00	5.139.761,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.644,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.355,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				115.206,21
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.558.301,33	979.015,56	1.560.475,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00	5.139.761,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.926.759,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.772.325,71	11,00	%		194.955,83	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.772.325,71	3,00	%		53.169,77	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.772.325,71	3,00	%		53.169,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.339,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.802,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.535,18	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.926.759,03	423.973,06	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	1.502.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.926.759,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.772.325,71	11,00	%		194.955,83	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.772.325,71	3,00	%		53.169,77	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.772.325,71	3,00	%		53.169,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.339,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.802,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.535,18	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.926.759,03	423.973,06	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	1.502.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9228	Desc Sanción disciplin.		9,00	Días	760.851,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	74.312,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.274,01		
9451	Feriado		1,00		49.431,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.832,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.645,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.420.470,95	11,00	%		266.251,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.420.470,95	3,00	%		72.614,13	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.420.470,95	3,00	%		72.614,13	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.231,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.382,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.821,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.588,14	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.822,10
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,38-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.420.470,95	532.745,60	1.137.768,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	3.025.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9228	Desc Sanción disciplin.		9,00	Días	760.851,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	74.312,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.274,01		
9451	Feriado		1,00		49.431,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.832,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.645,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.420.470,95	11,00	%		266.251,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.420.470,95	3,00	%		72.614,13	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.420.470,95	3,00	%		72.614,13	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.231,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.382,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.821,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.588,14	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.822,10
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,38-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.420.470,95	532.745,60	1.137.768,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	3.025.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						61.677,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						28.961,99
995A	Asig Vianda Complement						330.171,80
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.420.470,95	532.745,60	1.137.768,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	3.025.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						61.677,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						28.961,99
995A	Asig Vianda Complement						330.171,80
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.420.470,95	532.745,60	1.137.768,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	3.025.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-1-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.820,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.467.671,40		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.845,68	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		178.706,86	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						81.922,84
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.467.671,40	659.705,56	81.923,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.889.889,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-1-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.820,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.467.671,40		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.845,68	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		178.706,86	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						81.922,84
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.467.671,40	659.705,56	81.923,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.889.889,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-2-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.820,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.339.820,36		
9002	Zona		20,00	%	667.964,07		
933A	Paz Social		2,00		375.695,85		
9407	Antiguedad		14,00		74.312,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	329.336,50		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,25		1.159.774,96		
9572	Tiempo de Viaje		250,00		1.327.000,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		186.868,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					486.599,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		315.584,51	
9043	Viandas		21,00				345.240,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						223.276,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.845,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						243.299,82
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.889.612,74	1.436.490,18	1.987.045,44

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00	8.440.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-2-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.820,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.339.820,36		
9002	Zona		20,00	%	667.964,07		
933A	Paz Social		2,00		375.695,85		
9407	Antiguedad		14,00		74.312,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	329.336,50		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,25		1.159.774,96		
9572	Tiempo de Viaje		250,00		1.327.000,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		186.868,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					486.599,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		315.584,51	
9043	Viandas		21,00				345.240,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						223.276,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.845,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						243.299,82
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.889.612,74	1.436.490,18	1.987.045,44

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00	8.440.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-1-11	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.539.557,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.338,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.186,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.791,15	
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.539.557,41	460.469,20	0,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	2.079.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-1-11	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.539.557,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.338,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.186,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.791,15	
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.539.557,41	460.469,20	0,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	2.079.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-1-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	302.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.248,30		
9451	Feriado		2,00		113.133,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	56.908,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.156,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.251,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.593.539,79	11,00	%		395.289,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.593.539,79	3,00	%		107.806,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.593.539,79	3,00	%		107.806,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.913,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.893,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.942,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.928,69	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.578,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.119,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.593.539,79	790.578,75	1.316.472,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO	4.119.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-1-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	302.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.248,30		
9451	Feriado		2,00		113.133,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	56.908,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.156,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.251,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.593.539,79	11,00	%		395.289,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.593.539,79	3,00	%		107.806,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.593.539,79	3,00	%		107.806,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.913,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.893,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.942,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.928,69	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.578,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.119,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.593.539,79	790.578,75	1.316.472,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO	4.119.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-1-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.593.539,79	790.578,75	1.316.472,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO	4.119.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-1-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.593.539,79	790.578,75	1.316.472,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO	4.119.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-8-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.353.399,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.113,74	
916A	Cuota alim %N6		30,00			861.339,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.601,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.067,99	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.533,99	
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.353.399,41	1.544.810,52	0,11

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	1.808.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-8-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.353.399,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.113,74	
916A	Cuota alim %N6		30,00			861.339,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.601,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.067,99	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.533,99	
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.353.399,41	1.544.810,52	0,11

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	1.808.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-8-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				20.351,71		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		108.641,19		
9451	Feriado		2,00		223.438,78		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		56.170,32		
9467	Hrs nocturnas		39,00		91.276,77		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	358.153,56		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	626.768,73		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	421.381,92		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	816.427,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.578,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	323.034,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		70.230,32		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		119.388,03		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.367,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.578,02	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.789,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.885.845,99	4.226.237,94	2.185.993,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS 00	4.845.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-8-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				20.351,71		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		108.641,19		
9451	Feriado		2,00		223.438,78		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		56.170,32		
9467	Hrs nocturnas		39,00		91.276,77		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	358.153,56		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	626.768,73		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	421.381,92		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	816.427,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.578,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	323.034,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		70.230,32		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		119.388,03		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.367,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.578,02	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.789,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.885.845,99	4.226.237,94	2.185.993,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS 00	4.845.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-8-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					653.776,33	
916A	Cuota alim %N6		30,00			2.525.004,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.208,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.138,90	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			57.069,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.786,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						153.830,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				463.204,90
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.885.845,99	4.226.237,94	2.185.993,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS 00	4.845.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Firma Empleado
Pecom Servicios Energía S.A.U		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-8-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					653.776,33	
916A	Cuota alim %N6		30,00			2.525.004,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.208,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.138,90	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			57.069,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.786,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						153.830,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				463.204,90
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.885.845,99	4.226.237,94	2.185.993,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS 00	4.845.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.353.843,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.347,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.615,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.076,88	
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.353.843,91	473.192,55	0,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	1.880.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.353.843,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.347,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.615,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.076,88	
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.353.843,91	473.192,55	0,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	1.880.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	424.640,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.837,52		
9451	Feriado		2,00		97.000,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.277,54		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.895,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.661,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.522,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.770,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.687,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.180,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.791,39	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.330,16
9RED	R-Redondeo						0,53-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.748.585,79	821.977,33	1.303.945,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	4.230.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	424.640,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.837,52		
9451	Feriado		2,00		97.000,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.277,54		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.895,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.661,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.522,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.770,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.687,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.180,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.791,39	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.330,16
9RED	R-Redondeo						0,53-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.748.585,79	821.977,33	1.303.945,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	4.230.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.754,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.748.585,79	821.977,33	1.303.945,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	4.230.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.754,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.748.585,79	821.977,33	1.303.945,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	4.230.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-10-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.968.590,51		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.057,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.371,81	
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.968.590,51	415.582,55	0,04

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHO 00 /100	1.553.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-10-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.968.590,51		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.057,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.371,81	
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.968.590,51	415.582,55	0,04

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHO 00 /100	1.553.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-11-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		416.785,31		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	252.024,64-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	138.156,15		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	84.008,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.346,30		
9451	Feriado		2,00		76.237,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.336,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.985,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.634.268,71	11,00	%		399.769,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.634.268,71	3,00	%		109.028,06	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.634.268,71	3,00	%		109.028,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.512,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.515,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.675,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.010,20	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.200,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.634.268,71	799.539,11	1.296.048,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	4.130.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-11-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		416.785,31		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	252.024,64-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	138.156,15		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	84.008,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.346,30		
9451	Feriado		2,00		76.237,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.336,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.985,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.634.268,71	11,00	%		399.769,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.634.268,71	3,00	%		109.028,06	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.634.268,71	3,00	%		109.028,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.512,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.515,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.675,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.010,20	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.200,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.634.268,71	799.539,11	1.296.048,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	4.130.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-11-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.986,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.634.268,71	799.539,11	1.296.048,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	4.130.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-11-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.986,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.634.268,71	799.539,11	1.296.048,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	4.130.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-4-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.810.246,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.362.762,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					787.262,74	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		94.510,52	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						393.631,37
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.362.762,97	1.198.926,28	393.632,31

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	1.557.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-4-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.810.246,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.362.762,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					787.262,74	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		94.510,52	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						393.631,37
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.362.762,97	1.198.926,28	393.632,31

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	1.557.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-4-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.810.246,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.810.246,00		
9002	Zona		20,00	%	362.049,20		
933A	Paz Social		2,00		166.721,40		
9407	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9572	Tiempo de Viaje		154,00		817.432,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.501.149,60	11,00	%		385.126,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.501.149,60	3,00	%		105.034,49	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.501.149,60	3,00	%		105.034,49	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					508.064,08	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		140.045,98	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						243.644,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.082,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						10.966,63
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.501.149,60	1.243.426,50	1.840.351,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	4.098.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-4-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.810.246,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.810.246,00		
9002	Zona		20,00	%	362.049,20		
933A	Paz Social		2,00		166.721,40		
9407	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9572	Tiempo de Viaje		154,00		817.432,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.501.149,60	11,00	%		385.126,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.501.149,60	3,00	%		105.034,49	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.501.149,60	3,00	%		105.034,49	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					508.064,08	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		140.045,98	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						243.644,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.082,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						10.966,63
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.501.149,60	1.243.426,50	1.840.351,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	4.098.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-4-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.345.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.804.200,15		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					981.470,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		112.168,01	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.804.200,15	1.410.791,08	404.598,93

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHO 00 /100	1.798.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-4-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.345.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.804.200,15		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					981.470,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		112.168,01	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.804.200,15	1.410.791,08	404.598,93

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHO 00 /100	1.798.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.345.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.289.769,46		
9000	Sueldo basico				2.345.370,00		
9002	Zona		20,00	%	469.074,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	723.223,67-		
933A	Paz Social		2,00		255.568,95		
9407	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9572	Tiempo de Viaje		203,00		1.077.524,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		186.868,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					991.526,39	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		214.677,91	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.851,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.366.947,74	1.840.510,34	1.622.510,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	5.148.948,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.345.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.289.769,46		
9000	Sueldo basico				2.345.370,00		
9002	Zona		20,00	%	469.074,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	723.223,67-		
933A	Paz Social		2,00		255.568,95		
9407	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9572	Tiempo de Viaje		203,00		1.077.524,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		186.868,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					991.526,39	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		214.677,91	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.851,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.366.947,74	1.840.510,34	1.622.510,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	5.148.948,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.380.025,83		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.400,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.600,52	
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.380.025,83	436.154,31	0,48

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS	1.943.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.380.025,83		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.400,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.600,52	
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.380.025,83	436.154,31	0,48

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS	1.943.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-11-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	440.564,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.529,29		
9451	Feriado		2,00		104.009,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.706,88		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	187.413,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.646,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.214,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.254,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.702,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.653,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.468,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.102,29	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.322,66
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.078.530,11	842.486,92	1.351.368,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	4.587.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-11-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	440.564,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.529,29		
9451	Feriado		2,00		104.009,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.706,88		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	187.413,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.646,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.214,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.254,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.702,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.653,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.468,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.102,29	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.322,66
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.078.530,11	842.486,92	1.351.368,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	4.587.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-11-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.099,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.254,38
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.078.530,11	842.486,92	1.351.368,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	4.587.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-11-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.099,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.254,38
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.078.530,11	842.486,92	1.351.368,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	4.587.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-9-18	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.715.747,98		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.581,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.472,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.314,96	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.715.747,98	565.521,42	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	2.150.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-9-18	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.715.747,98		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.581,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.472,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.314,96	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.715.747,98	565.521,42	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	2.150.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-10-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.401.314,90		
/S06	Diferencia pago SAC				30.660,08		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	620.037,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				79.719,08		
9443	Permanencia en campament		28,00		423.255,08		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.560,19		
9451	Feriado		2,00		187.791,50		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	398.595,42		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	653.253,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.387,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.351,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		369.069,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.755,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.503,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.018.995,85	1.430.248,88	2.115.936,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	6.704.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-10-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.401.314,90		
/S06	Diferencia pago SAC				30.660,08		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	620.037,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				79.719,08		
9443	Permanencia en campament		28,00		423.255,08		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.560,19		
9451	Feriado		2,00		187.791,50		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	398.595,42		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	653.253,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.387,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.351,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		369.069,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.755,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.503,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.018.995,85	1.430.248,88	2.115.936,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	6.704.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-10-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					494.993,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.814,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.876,18	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		32,00				526.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.692,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.666,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.162,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				217.982,94
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.018.995,85	1.430.248,88	2.115.936,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	6.704.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-10-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					494.993,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.814,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.876,18	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		32,00				526.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.692,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.666,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.162,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				217.982,94
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.018.995,85	1.430.248,88	2.115.936,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	6.704.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-11-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.870.481,88		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					162.134,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		194.819,28	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						81.067,20
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.870.481,88	674.106,70	81.067,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.277.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-11-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.870.481,88		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					162.134,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		194.819,28	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						81.067,20
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.870.481,88	674.106,70	81.067,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.277.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-0-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	565.435,26		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	307.464,21-		
933A	R-Paz Social				12.898,55		
933A	Paz Social		2,00		321.274,80		
9407	Antiguedad		23,00		122.084,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		584.136,00		
9572	Tiempo de Viaje		161,00		854.588,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					347.885,12	
9321	Seguro optativo conyuge					15.236,99	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		10.834,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		269.870,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.665,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						190.933,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.123,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem						173.942,56
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.017.640,60	1.278.133,77	1.757.769,17

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	7.497.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-0-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	565.435,26		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	307.464,21-		
933A	R-Paz Social				12.898,55		
933A	Paz Social		2,00		321.274,80		
9407	Antiguedad		23,00		122.084,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		584.136,00		
9572	Tiempo de Viaje		161,00		854.588,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					347.885,12	
9321	Seguro optativo conyuge					15.236,99	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		10.834,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		269.870,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.665,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						190.933,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.123,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem						173.942,56
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.017.640,60	1.278.133,77	1.757.769,17

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	7.497.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-0-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		13,00				213.720,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.017.640,60	1.278.133,77	1.757.769,17

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	7.497.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-0-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		13,00				213.720,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.017.640,60	1.278.133,77	1.757.769,17

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	7.497.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-4-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.019.279,25		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.808,39	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		337.663,57	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		388.313,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.578,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.385,59	
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.019.279,25	1.157.902,05	0,80

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	861.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-4-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.019.279,25		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.808,39	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		337.663,57	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		388.313,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.578,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.385,59	
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.019.279,25	1.157.902,05	0,80

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	861.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-4-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		2.637.235,41		
/S02	R-S.A.C.				223.836,96		
/S06	Diferencia pago SAC				1.963,44		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.473.257,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		49,50	Horas	262.746,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.700,71		
9451	Feriado		2,00		102.273,68		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	86.662,20		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	563.304,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.502,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.092,90		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		274.430,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					310.899,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.961,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.974,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.799.292,94	3.971.911,37	1.510.429,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	3.337.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-4-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		2.637.235,41		
/S02	R-S.A.C.				223.836,96		
/S06	Diferencia pago SAC				1.963,44		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.473.257,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		49,50	Horas	262.746,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.700,71		
9451	Feriado		2,00		102.273,68		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	86.662,20		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	563.304,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.502,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.092,90		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		274.430,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					310.899,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.961,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.974,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.799.292,94	3.971.911,37	1.510.429,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	3.337.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-4-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.272.903,08	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.463.838,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.017,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.011,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.248,92
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.540,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				120.115,65
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,92
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.799.292,94	3.971.911,37	1.510.429,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	3.337.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-4-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.272.903,08	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.463.838,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.017,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.011,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.248,92
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.540,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				120.115,65
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,92
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.799.292,94	3.971.911,37	1.510.429,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	3.337.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-11-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.616.277,25		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.677,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.488,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.325,55	
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.616.277,25	512.644,74	0,49

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	2.103.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-11-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.616.277,25		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.677,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.488,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.325,55	
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.616.277,25	512.644,74	0,49

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	2.103.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-11-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.493,34		
9451	Feriado		2,00		130.237,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.471,51		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	315.944,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.249,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.987,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.485,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.562,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.173,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.041,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.782,11	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.623,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.191.185,54	878.351,13	1.360.729,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y	4.673.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-11-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.493,34		
9451	Feriado		2,00		130.237,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.471,51		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	315.944,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.249,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.987,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.485,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.562,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.173,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.041,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.782,11	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.623,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.191.185,54	878.351,13	1.360.729,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y	4.673.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-11-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.986,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.341,54
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,74
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.191.185,54	878.351,13	1.360.729,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y	4.673.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-11-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.986,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.341,54
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,74
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.191.185,54	878.351,13	1.360.729,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y	4.673.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-7-17	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.151.538,43		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.356,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.546,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.030,77	
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.151.538,43	606.085,96	0,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	2.545.453,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-7-17	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.151.538,43		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.356,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.546,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.030,77	
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.151.538,43	606.085,96	0,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	2.545.453,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9402	Mayor funcion				106.846,68		
9404	Antiguedad		14,00		74.312,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		114.523,50		
9451	Feriado		2,00		229.047,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		50.783,04		
9467	Hrs nocturnas		39,00		82.522,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	323.804,04		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	566.657,07		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	380.968,32		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	750.031,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	301.115,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		63.494,72		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		107.937,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.561,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.374,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.338.401,35	1.457.047,78	2.100.154,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	6.981.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9402	Mayor funcion				106.846,68		
9404	Antiguedad		14,00		74.312,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		114.523,50		
9451	Feriado		2,00		229.047,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		50.783,04		
9467	Hrs nocturnas		39,00		82.522,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	323.804,04		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	566.657,07		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	380.968,32		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	750.031,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	301.115,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		63.494,72		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		107.937,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.561,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.374,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.338.401,35	1.457.047,78	2.100.154,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	6.981.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					505.821,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.590,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.393,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.829,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.547,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				384.606,76
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,94-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.338.401,35	1.457.047,78	2.100.154,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	6.981.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					505.821,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.590,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.393,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.829,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.547,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				384.606,76
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,94-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.338.401,35	1.457.047,78	2.100.154,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	6.981.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-3-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.647.296,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.552.405,68		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.552.405,68	11,00	%		170.764,62	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.552.405,68	3,00	%		46.572,17	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.552.405,68	3,00	%		46.572,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					312.585,76	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		62.096,23	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						156.292,88
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.552.405,68	638.590,95	156.293,27

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETENTA MIL CIENTO OCHO 00 /100	1.070.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-3-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.647.296,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.552.405,68		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.552.405,68	11,00	%		170.764,62	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.552.405,68	3,00	%		46.572,17	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.552.405,68	3,00	%		46.572,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					312.585,76	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		62.096,23	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						156.292,88
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.552.405,68	638.590,95	156.293,27

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETENTA MIL CIENTO OCHO 00 /100	1.070.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-4-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.647.296,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.004.484,28		
9000	Sueldo basico				1.647.296,00		
9002	Zona		20,00	%	329.459,20		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	707.317,40-		
933A	Paz Social		2,00		137.443,15		
9407	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		90.236,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.886.306,23	11,00	%		317.493,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.886.306,23	3,00	%		86.589,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.886.306,23	3,00	%		86.589,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					207.947,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		115.452,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						73.272,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem						103.973,92
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.886.306,23	816.492,15	1.342.705,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	3.412.520,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-4-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.647.296,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.004.484,28		
9000	Sueldo basico				1.647.296,00		
9002	Zona		20,00	%	329.459,20		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	707.317,40-		
933A	Paz Social		2,00		137.443,15		
9407	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		90.236,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.886.306,23	11,00	%		317.493,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.886.306,23	3,00	%		86.589,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.886.306,23	3,00	%		86.589,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					207.947,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		115.452,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						73.272,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem						103.973,92
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.886.306,23	816.492,15	1.342.705,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	3.412.520,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-5-18	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.180.909,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					136.020,75	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		545.547,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.427,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.618,18	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.809,09	
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.180.909,18	1.189.575,40	0,22

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO	1.991.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-5-18	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.180.909,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					136.020,75	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		545.547,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.427,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.618,18	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.809,09	
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.180.909,18	1.189.575,40	0,22

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO	1.991.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-6-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		669.258,67		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	268.915,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		117.375,87		
9451	Feriado		2,00		231.040,42		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.897,52		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.692,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	152.376,18		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	457.128,54		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	403.372,44		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	672.287,40		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	104.578,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.951,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	310.290,01		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		89.638,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		448.191,60		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		304.761,33		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		304.761,33		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.329.940,85	3.462.391,31	2.192.525,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	6.060.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-6-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		669.258,67		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	268.915,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		117.375,87		
9451	Feriado		2,00		231.040,42		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.897,52		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.692,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	152.376,18		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	457.128,54		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	403.372,44		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	672.287,40		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	104.578,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.951,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	310.290,01		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		89.638,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		448.191,60		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		304.761,33		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		304.761,33		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.329.940,85	3.462.391,31	2.192.525,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	6.060.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-6-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					763.321,06	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.624.967,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.434,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.464,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.956,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.642,68	
9ASW	R-Mutual Chubut					14.478,07	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			58.821,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						40.972,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						155.134,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				410.928,97
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.329.940,85	3.462.391,31	2.192.525,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	6.060.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-6-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					763.321,06	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.624.967,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.434,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.464,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.956,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.642,68	
9ASW	R-Mutual Chubut					14.478,07	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			58.821,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						40.972,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						155.134,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				410.928,97
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.329.940,85	3.462.391,31	2.192.525,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	6.060.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-3-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.252.841,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.257.612,79		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					175.118,68	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		90.304,51	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						87.559,34
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.257.612,79	582.576,21	87.559,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	1.762.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-3-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.252.841,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.257.612,79		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					175.118,68	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		90.304,51	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						87.559,34
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.257.612,79	582.576,21	87.559,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	1.762.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-3-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.252.841,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.252.841,00		
9002	Zona		20,00	%	450.568,20		
933A	Paz Social		2,00		202.735,50		
9407	Antiguedad		14,00		74.312,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		282.886,73		
9572	Tiempo de Viaje		66,00		350.328,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					586.158,90	
9321	Seguro optativo conyuge					14.976,97	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.984,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		170.297,82	
9043	Viandas		10,00				164.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.485,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.727,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem						293.079,45
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.257.445,43	1.417.418,38	1.748.076,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO 00 /100	4.588.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-3-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.252.841,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.252.841,00		
9002	Zona		20,00	%	450.568,20		
933A	Paz Social		2,00		202.735,50		
9407	Antiguedad		14,00		74.312,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		282.886,73		
9572	Tiempo de Viaje		66,00		350.328,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					586.158,90	
9321	Seguro optativo conyuge					14.976,97	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.984,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		170.297,82	
9043	Viandas		10,00				164.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.485,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.727,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem						293.079,45
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.257.445,43	1.417.418,38	1.748.076,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO 00 /100	4.588.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-5-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.964.702,30		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.938,06	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		320.122,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.941,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.294,05	
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.964.702,30	782.448,44	0,14

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	1.182.254,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-5-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.964.702,30		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.938,06	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		320.122,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.941,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.294,05	
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.964.702,30	782.448,44	0,14

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	1.182.254,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-6-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.062.930,09		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	606.635,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.852,50		
9451	Feriado		2,00		95.705,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.240,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.383,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.529,98	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		924.329,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.897,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.061,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.265,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.041,30	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.620,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.965.318,46	1.763.431,61	1.297.167,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO	3.499.054,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-6-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.062.930,09		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	606.635,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.852,50		
9451	Feriado		2,00		95.705,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.240,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.383,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.529,98	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		924.329,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.897,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.061,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.265,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.041,30	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.620,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.965.318,46	1.763.431,61	1.297.167,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO	3.499.054,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-6-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.685,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,69
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.965.318,46	1.763.431,61	1.297.167,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO	3.499.054,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-6-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.685,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,69
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.965.318,46	1.763.431,61	1.297.167,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO	3.499.054,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-2-14	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.381.784,20		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.578,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.453,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.635,68	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.381.784,20	473.820,80	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	1.907.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-2-14	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.381.784,20		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.578,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.453,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.635,68	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.381.784,20	473.820,80	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	1.907.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-2-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				781.375,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	145.970,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	376.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.108,57		
9451	Feriado		2,00		110.187,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	37.667,28		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	62.778,80		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	401.784,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.602,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.899,98		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,00		368.302,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.934,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.399,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.086,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.933,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.057,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.849.550,67	996.717,60	1.505.118,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	5.357.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-2-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				781.375,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	145.970,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	376.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.108,57		
9451	Feriado		2,00		110.187,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	37.667,28		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	62.778,80		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	401.784,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.602,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.899,98		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,00		368.302,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.934,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.399,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.086,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.933,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.057,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.849.550,67	996.717,60	1.505.118,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	5.357.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-2-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				756.240,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.300,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.942,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.215,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.380,74
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.849.550,67	996.717,60	1.505.118,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	5.357.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-2-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				756.240,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.300,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.942,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.215,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.380,74
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.849.550,67	996.717,60	1.505.118,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	5.357.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-1-10	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.398.530,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.875,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.955,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.970,60	
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.398.530,02	482.955,39	0,37

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	1.915.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-1-10	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.398.530,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.875,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.955,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.970,60	
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.398.530,02	482.955,39	0,37

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	1.915.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-1-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				516.615,42		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	183.126,00		
9448	Hs de viaje		51,50	Horas	273.362,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.785,89		
9451	Feriado		2,00		123.571,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	154.780,80		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	412.760,88		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.671,27		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.671,27		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	30.350,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.450,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.491,49		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		0,50		15.175,48		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		103.190,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.597,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.398,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.020.590,32	1.063.659,90	1.541.473,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	5.498.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-1-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				516.615,42		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	183.126,00		
9448	Hs de viaje		51,50	Horas	273.362,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.785,89		
9451	Feriado		2,00		123.571,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	154.780,80		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	412.760,88		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.671,27		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.671,27		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	30.350,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.450,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.491,49		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		0,50		15.175,48		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		103.190,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.597,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.398,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.020.590,32	1.063.659,90	1.541.473,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	5.498.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-1-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					178.324,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.020,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.013,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.223,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.239,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				114.656,52
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,75
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.020.590,32	1.063.659,90	1.541.473,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	5.498.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-1-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					178.324,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.020,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.013,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.223,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.239,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				114.656,52
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,75
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.020.590,32	1.063.659,90	1.541.473,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	5.498.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-5-17	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.689.029,26		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					941.160,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.689.029,26	1.258.313,26	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00 /100	1.430.716,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-5-17	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.689.029,26		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					941.160,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.689.029,26	1.258.313,26	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00 /100	1.430.716,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-5-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	42.464,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.037,94		
9451	Feriado		2,00		171.718,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.973,60		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	206.063,38		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	446.470,65		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	580.030,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.433,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.898,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					842.321,96	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.216,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
9RED	R-Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.793.536,86	1.476.991,00	1.803.349,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	5.119.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-5-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	42.464,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.037,94		
9451	Feriado		2,00		171.718,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.973,60		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	206.063,38		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	446.470,65		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	580.030,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.433,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.898,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					842.321,96	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.216,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
9RED	R-Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.793.536,86	1.476.991,00	1.803.349,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	5.119.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-5-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.440,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.651,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				302.105,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.793.536,86	1.476.991,00	1.803.349,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	5.119.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-5-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.440,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.651,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				302.105,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.793.536,86	1.476.991,00	1.803.349,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	5.119.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-1-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.912.767,57		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.606.494,06	11,00	%		176.714,35	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.606.494,06	3,00	%		48.194,82	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.606.494,06	3,00	%		48.194,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.418.027,38-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.011.538,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.383,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.255,35	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.912.767,57	987.746,82-	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	3.900.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-1-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.912.767,57		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.606.494,06	11,00	%		176.714,35	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.606.494,06	3,00	%		48.194,82	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.606.494,06	3,00	%		48.194,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.418.027,38-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.011.538,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.383,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.255,35	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.912.767,57	987.746,82-	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	3.900.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				106.780,38		
9443	Permanencia en campament		30,00		535.355,03		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9451	R-Feriado		1,00		112.836,99		
9451	Feriado		2,00		245.160,68		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.873,47		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	533.901,90		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	647.498,06		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	333.215,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.166,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	295.656,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		363.507,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					528.206,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.468,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.312,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.038.879,06	2.933.408,57	2.468.396,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	5.573.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				106.780,38		
9443	Permanencia en campament		30,00		535.355,03		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9451	R-Feriado		1,00		112.836,99		
9451	Feriado		2,00		245.160,68		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.873,47		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	533.901,90		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	647.498,06		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	333.215,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.166,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	295.656,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		363.507,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					528.206,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.468,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.312,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.038.879,06	2.933.408,57	2.468.396,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	5.573.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.468.952,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.698,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.465,38	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				283.590,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		36,00				592.200,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.081,76
969V	SNR Acta 09.06.25 R						147.818,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.133,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				311.515,05
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.038.879,06	2.933.408,57	2.468.396,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	5.573.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.468.952,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.698,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.465,38	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				283.590,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		36,00				592.200,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.081,76
969V	SNR Acta 09.06.25 R						147.818,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.133,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				311.515,05
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.038.879,06	2.933.408,57	2.468.396,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	5.573.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.352.857,63		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.467,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.585,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.057,15	
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.352.857,63	485.263,10	0,47

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO	1.867.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.352.857,63		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.467,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.585,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.057,15	
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.352.857,63	485.263,10	0,47

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO	1.867.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				64.189,98		
/S06	Diferencia pago SAC				37.948,58		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	207.012,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	451.180,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.787,13		
9451	Feriado		2,00		130.113,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	234.878,04		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	264.829,13		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	583.391,58		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	660.153,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.714,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.275,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.394,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.263,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.825.965,12	1.220.193,70	1.853.600,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	6.459.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				64.189,98		
/S06	Diferencia pago SAC				37.948,58		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	207.012,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	451.180,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.787,13		
9451	Feriado		2,00		130.113,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	234.878,04		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	264.829,13		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	583.391,58		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	660.153,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.714,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.275,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.394,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.263,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.825.965,12	1.220.193,70	1.853.600,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	6.459.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					294.589,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.384,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.256,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.855,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.128,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.621,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				273.853,63
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.825.965,12	1.220.193,70	1.853.600,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	6.459.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					294.589,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.384,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.256,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.855,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.128,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.621,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				273.853,63
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.825.965,12	1.220.193,70	1.853.600,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	6.459.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-2-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.692.094,74		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.803,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.762,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.841,89	
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.692.094,74	554.799,31	0,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.137.296,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-2-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.692.094,74		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.803,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.762,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.841,89	
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.692.094,74	554.799,31	0,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.137.296,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-3-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				275.190,28		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	1.934.581,60		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	5.803.744,80		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	908.768,77-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.726.306,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	252.074,34-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					754.265,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.212,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		182.368,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.474,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.578,70	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.896,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.245,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						5.350,40
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.852.673,57	1.731.204,96	1.124.790,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	6.246.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-3-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				275.190,28		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	1.934.581,60		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	5.803.744,80		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	908.768,77-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.726.306,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	252.074,34-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					754.265,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.212,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		182.368,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.474,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.578,70	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.896,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.245,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						5.350,40
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.852.673,57	1.731.204,96	1.124.790,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	6.246.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-3-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						20.482,24
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.852.673,57	1.731.204,96	1.124.790,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	6.246.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-3-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						20.482,24
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.852.673,57	1.731.204,96	1.124.790,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	6.246.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-8-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.461.600,08		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.833,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.848,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.232,00	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.461.600,08	511.066,52	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	1.950.534,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-8-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.461.600,08		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.833,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.848,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.232,00	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.461.600,08	511.066,52	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	1.950.534,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-9-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.094.420,70		
/S02	R-S.A.C.				78.587,32		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	596.727,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.653,19		
9451	Feriado		2,00		108.099,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.542,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.651,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.734,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.248,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.943,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.719,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.628,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.813,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.922.100,76	856.659,58	1.295.903,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.361.345,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-9-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.094.420,70		
/S02	R-S.A.C.				78.587,32		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	596.727,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.653,19		
9451	Feriado		2,00		108.099,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.542,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.651,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.734,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.248,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.943,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.719,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.628,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.813,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.922.100,76	856.659,58	1.295.903,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.361.345,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-9-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.325,62
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.361,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.357,58
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,96-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.922.100,76	856.659,58	1.295.903,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.361.345,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-9-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.325,62
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.361,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.357,58
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,96-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.922.100,76	856.659,58	1.295.903,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.361.345,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-2-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.874.063,50		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.830,83	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		613.269,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.221,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.481,27	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.874.063,50	1.177.956,94	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SIETE 00 /100	1.696.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-2-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.874.063,50		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.830,83	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		613.269,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.221,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.481,27	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.874.063,50	1.177.956,94	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SIETE 00 /100	1.696.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-2-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.471.744,28		
/S02	R-S.A.C.				99.637,05		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	627.468,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9451	R-Feriado		1,00		98.054,72		
9451	Feriado		1,00		102.683,17		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		47.795,04		
9467	Hrs nocturnas		24,00		47.795,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	304.752,36		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	304.752,36		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	358.553,28		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	268.914,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.466,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.167,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.446,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.297,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.689.782,28	2.895.358,27	1.772.518,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	4.566.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-2-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.471.744,28		
/S02	R-S.A.C.				99.637,05		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	627.468,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9451	R-Feriado		1,00		98.054,72		
9451	Feriado		1,00		102.683,17		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		47.795,04		
9467	Hrs nocturnas		24,00		47.795,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	304.752,36		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	304.752,36		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	358.553,28		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	268.914,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.466,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.167,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.446,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.297,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.689.782,28	2.895.358,27	1.772.518,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	4.566.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-2-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					359.257,96	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.617.184,16	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.246,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.497,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.731,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.576,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.759,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				220.447,79
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.689.782,28	2.895.358,27	1.772.518,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	4.566.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-2-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					359.257,96	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.617.184,16	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.246,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.497,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.731,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.576,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.759,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				220.447,79
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.689.782,28	2.895.358,27	1.772.518,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	4.566.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-7-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.996.479,81		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.464,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.894,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.929,60	
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.996.479,81	426.441,56	0,75

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	1.570.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-7-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.996.479,81		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.464,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.894,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.929,60	
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.996.479,81	426.441,56	0,75

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	1.570.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		84,50	Horas	448.526,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.083,22		
9451	Feriado		2,00		101.079,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.099,26		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.191,12		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	162.061,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.684,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.140,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.876,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.732,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.664,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.488,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.776,35	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.841,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.113.248,78	842.844,48	1.350.972,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	4.621.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		84,50	Horas	448.526,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.083,22		
9451	Feriado		2,00		101.079,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.099,26		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.191,12		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	162.061,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.684,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.140,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.876,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.732,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.664,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.488,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.776,35	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.841,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.113.248,78	842.844,48	1.350.972,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	4.621.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.563,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.876,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.113.248,78	842.844,48	1.350.972,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	4.621.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.563,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.876,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.113.248,78	842.844,48	1.350.972,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	4.621.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-7-11	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.631.340,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.631.340,85	11,00	%		179.447,49	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.631.340,85	3,00	%		48.940,23	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.631.340,85	3,00	%		48.940,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		48.940,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		32.626,82	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			16.313,41	
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.631.340,85	375.208,41	0,56

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00 /100	1.256.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-7-11	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.631.340,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.631.340,85	11,00	%		179.447,49	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.631.340,85	3,00	%		48.940,23	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.631.340,85	3,00	%		48.940,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		48.940,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		32.626,82	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			16.313,41	
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.631.340,85	375.208,41	0,56

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00 /100	1.256.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-7-24	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				10.157,79-		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	81.529,29-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	244.587,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	350.328,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.542,00		
9451	Feriado		2,00		72.213,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.198,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.951.309,99	11,00	%		324.644,10	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.951.309,99	3,00	%		88.539,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.951.309,99	3,00	%		88.539,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.317,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.221,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.544,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.481,26	
9ASW	R-Mutual Chubut					772,47	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.740,63	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.473,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.951.309,99	678.801,28	1.233.916,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	3.506.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-7-24	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				10.157,79-		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	81.529,29-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	244.587,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	350.328,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.542,00		
9451	Feriado		2,00		72.213,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.198,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.951.309,99	11,00	%		324.644,10	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.951.309,99	3,00	%		88.539,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.951.309,99	3,00	%		88.539,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.317,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.221,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.544,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.481,26	
9ASW	R-Mutual Chubut					772,47	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.740,63	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.473,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.951.309,99	678.801,28	1.233.916,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	3.506.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-7-24	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						81.335,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						444,95-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.097,20
995A	R-Asig Vianda Complement						15.722,50-
995A	Asig Vianda Complement						424.506,60
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.951.309,99	678.801,28	1.233.916,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	3.506.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-7-24	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						81.335,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						444,95-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.097,20
995A	R-Asig Vianda Complement						15.722,50-
995A	Asig Vianda Complement						424.506,60
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.951.309,99	678.801,28	1.233.916,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	3.506.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-0-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.485.571,90		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.219.950,17	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.485.571,90	1.537.103,19	404.598,29

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA Y SIETE 00 /100	2.353.067,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-0-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.485.571,90		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.219.950,17	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.485.571,90	1.537.103,19	404.598,29

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA Y SIETE 00 /100	2.353.067,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-0-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
933A	Paz Social		2,00		311.218,85		
9407	Antiguedad		8,00		42.464,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	85.707,73		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	196.635,21		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,50		482.921,46		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,00		1.259.795,10		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		90.236,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		152.892,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.451.865,74	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		6,00				98.640,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						184.957,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.866,28
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.535.595,75	2.088.591,78	1.451.848,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	5.898.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-0-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
933A	Paz Social		2,00		311.218,85		
9407	Antiguedad		8,00		42.464,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	85.707,73		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	196.635,21		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,50		482.921,46		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,00		1.259.795,10		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		90.236,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		152.892,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.451.865,74	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		6,00				98.640,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						184.957,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.866,28
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.535.595,75	2.088.591,78	1.451.848,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	5.898.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-1-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.851.350,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.789,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.540,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.027,02	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.851.350,97	572.510,10	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.278.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-1-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.851.350,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.789,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.540,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.027,02	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.851.350,97	572.510,10	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.278.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				100.714,64		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				125.989,08		
9443	Permanencia en campament		30,00		564.559,45		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9451	R-Feriado		1,00		96.619,59		
9451	Feriado		2,00		200.645,84		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	269.976,60		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	506.206,13		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	359.968,80		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	659.942,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.662,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	304.242,56		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		359.968,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		359.968,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.592,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.394,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.794.699,65	1.685.877,61	2.670.919,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	7.779.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				100.714,64		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				125.989,08		
9443	Permanencia en campament		30,00		564.559,45		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9451	R-Feriado		1,00		96.619,59		
9451	Feriado		2,00		200.645,84		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	269.976,60		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	506.206,13		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	359.968,80		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	659.942,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.662,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	304.242,56		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		359.968,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		359.968,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.592,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.394,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.794.699,65	1.685.877,61	2.670.919,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	7.779.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					711.836,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.248,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.499,04	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				157.550,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				441.140,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		38,00				625.100,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.328,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						152.111,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.769,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.522,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				399.723,39
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.794.699,65	1.685.877,61	2.670.919,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	7.779.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					711.836,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.248,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.499,04	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				157.550,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				441.140,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		38,00				625.100,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.328,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						152.111,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.769,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.522,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				399.723,39
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.794.699,65	1.685.877,61	2.670.919,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	7.779.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-4-4	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.847.545,64		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.710.138,84	11,00	%		188.115,27	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.710.138,84	3,00	%		51.304,17	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.710.138,84	3,00	%		51.304,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.720,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.426,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.950,91	
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.847.545,64	392.821,75	0,11

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	1.454.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-4-4	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.847.545,64		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.710.138,84	11,00	%		188.115,27	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.710.138,84	3,00	%		51.304,17	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.710.138,84	3,00	%		51.304,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.720,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.426,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.950,91	
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.847.545,64	392.821,75	0,11

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	1.454.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-4-17	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	145.435,12		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	81.529,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.764,77		
9451	Feriado		2,00		95.199,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.191,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	90.056,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.606.205,18	11,00	%		396.682,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.606.205,18	3,00	%		108.186,16	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.606.205,18	3,00	%		108.186,16	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.510,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.675,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.006,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.117,15	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.744,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.606.205,18	793.607,15	1.316.831,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	4.129.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-4-17	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	145.435,12		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	81.529,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.764,77		
9451	Feriado		2,00		95.199,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.191,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	90.056,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.606.205,18	11,00	%		396.682,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.606.205,18	3,00	%		108.186,16	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.606.205,18	3,00	%		108.186,16	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.510,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.675,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.006,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.117,15	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.744,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.606.205,18	793.607,15	1.316.831,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	4.129.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-4-17	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.310,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.606.205,18	793.607,15	1.316.831,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	4.129.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-4-17	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.310,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.606.205,18	793.607,15	1.316.831,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	4.129.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-4-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.699.940,69		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					84.267,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.998,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.998,81	
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.699.940,69	536.417,37	0,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	2.163.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-4-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.699.940,69		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					84.267,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.998,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.998,81	
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.699.940,69	536.417,37	0,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	2.163.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		92,00	Horas	488.336,00		
9451	R-Feriado		1,00		73.946,46		
9451	Feriado		2,00		154.762,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.280,16		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.280,16		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	140.560,29		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	499.769,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.093,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.461,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.045,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.769,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.974,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.513,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.316,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.691.473,18	953.925,31	1.495.300,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	5.232.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		92,00	Horas	488.336,00		
9451	R-Feriado		1,00		73.946,46		
9451	Feriado		2,00		154.762,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.280,16		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.280,16		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	140.560,29		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	499.769,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.093,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.461,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.045,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.769,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.974,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.513,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.316,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.691.473,18	953.925,31	1.495.300,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	5.232.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.046,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.722,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.092,48
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.691.473,18	953.925,31	1.495.300,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	5.232.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.046,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.722,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.092,48
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.691.473,18	953.925,31	1.495.300,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	5.232.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.178.203,83		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					455.361,99-	
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.178.203,83	138.208,97-	0,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE 00 /100	3.316.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.178.203,83		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					455.361,99-	
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.178.203,83	138.208,97-	0,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE 00 /100	3.316.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	189.241,12		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	756.964,48		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	95.639,80-		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	382.559,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				42.081,53		
9443	Permanencia en campament		25,00		338.836,86		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.473,36		
9451	Feriado		2,00		148.946,72		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	286.919,52		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	478.199,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.163,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.930,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		382.559,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.434.007,39	1.581.997,35	1.851.269,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	5.703.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	189.241,12		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	756.964,48		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	95.639,80-		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	382.559,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				42.081,53		
9443	Permanencia en campament		25,00		338.836,86		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.473,36		
9451	Feriado		2,00		148.946,72		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	286.919,52		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	478.199,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.163,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.930,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		382.559,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.434.007,39	1.581.997,35	1.851.269,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	5.703.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					447.691,31	
9506	Prestamos					500.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				197.400,00
9059	Vianda CCT		24,00				394.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.230,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.875,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.153,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.438,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.557,42
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.434.007,39	1.581.997,35	1.851.269,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	5.703.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					447.691,31	
9506	Prestamos					500.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				197.400,00
9059	Vianda CCT		24,00				394.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.230,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.875,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.153,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.438,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.557,42
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.434.007,39	1.581.997,35	1.851.269,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	5.703.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-6-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.273.226,16		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.196,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.464,52	
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.273.226,16	430.814,32	0,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	1.842.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-6-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.273.226,16		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.196,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.464,52	
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.273.226,16	430.814,32	0,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	1.842.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-7-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	408.716,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.089,96		
9451	Feriado		2,00		109.885,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.198,52		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.198,52		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	235.725,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.511,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.026,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.221,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.723,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.480,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.149,25	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.755,34
9RED	R-Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.931.502,86	830.881,19	1.342.954,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS	4.443.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-7-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	408.716,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.089,96		
9451	Feriado		2,00		109.885,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.198,52		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.198,52		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	235.725,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.511,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.026,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.221,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.723,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.480,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.149,25	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.755,34
9RED	R-Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.931.502,86	830.881,19	1.342.954,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS	4.443.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-7-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.506,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.931.502,86	830.881,19	1.342.954,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS	4.443.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-7-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.506,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.931.502,86	830.881,19	1.342.954,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS	4.443.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-9-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.972.800,81		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		331.129,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.184,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.456,02	
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.972.800,81	746.922,62	0,81

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	1.225.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-9-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.972.800,81		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		331.129,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.184,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.456,02	
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.972.800,81	746.922,62	0,81

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	1.225.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-9-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	290.438,36		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	170.493,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.880,22		
9451	Feriado		2,00		85.846,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.067,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.564.588,83	11,00	%		392.104,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.564.588,83	3,00	%		106.937,66	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.564.588,83	3,00	%		106.937,66	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		851.469,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.395,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.542,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.263,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.028,03	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.033,20
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.844,66
9RED	R-Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.564.588,83	1.635.678,95	1.298.739,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.227.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-9-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	290.438,36		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	170.493,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.880,22		
9451	Feriado		2,00		85.846,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.067,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.564.588,83	11,00	%		392.104,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.564.588,83	3,00	%		106.937,66	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.564.588,83	3,00	%		106.937,66	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		851.469,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.395,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.542,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.263,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.028,03	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.033,20
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.844,66
9RED	R-Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.564.588,83	1.635.678,95	1.298.739,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.227.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-9-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.564.588,83	1.635.678,95	1.298.739,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.227.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-9-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.564.588,83	1.635.678,95	1.298.739,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.227.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-9-17	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.166.417,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.248,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.992,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.328,35	
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.166.417,55	438.722,69	0,14

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	1.727.695,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-9-17	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.166.417,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.248,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.992,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.328,35	
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.166.417,55	438.722,69	0,14

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	1.727.695,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-9-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.967,54		
9451	Feriado		2,00		86.849,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	335.806,90		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	290.015,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.336,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.749,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.549,77	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.548,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.457,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.365,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.638,18	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.667,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.100.179,47	861.985,78	1.370.277,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00	4.608.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-9-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.967,54		
9451	Feriado		2,00		86.849,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	335.806,90		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	290.015,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.336,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.749,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.549,77	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.548,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.457,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.365,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.638,18	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.667,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.100.179,47	861.985,78	1.370.277,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00	4.608.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-9-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.368,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.549,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.100.179,47	861.985,78	1.370.277,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00	4.608.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-9-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.368,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.549,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.100.179,47	861.985,78	1.370.277,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00	4.608.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-7-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.870.882,69		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					158.295,49	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		194.835,31	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						79.147,75
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.870.882,69	670.283,82	79.148,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA	4.279.747,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-7-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.870.882,69		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					158.295,49	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		194.835,31	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						79.147,75
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.870.882,69	670.283,82	79.148,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA	4.279.747,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-8-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		911.971,94		
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.021.897,50		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	461.727,12-		
933A	Paz Social		2,00		394.074,85		
9407	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	1.145.252,80		
9572	Tiempo de Viaje		78,50		416.678,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		101.928,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					562.671,81	
9321	Seguro optativo conyuge					22.855,49	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.236,99	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					169.508,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		331.022,89	
9043	Viandas		41,00				674.040,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						221.456,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						47.583,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem						281.335,91
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.275.572,17	1.735.601,89	2.231.760,72

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 00	8.771.731,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-8-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		911.971,94		
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.021.897,50		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	461.727,12-		
933A	Paz Social		2,00		394.074,85		
9407	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	1.145.252,80		
9572	Tiempo de Viaje		78,50		416.678,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		101.928,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					562.671,81	
9321	Seguro optativo conyuge					22.855,49	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.236,99	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					169.508,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		331.022,89	
9043	Viandas		41,00				674.040,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						221.456,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						47.583,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem						281.335,91
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.275.572,17	1.735.601,89	2.231.760,72

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 00	8.771.731,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-8-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				535.670,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.275.572,17	1.735.601,89	2.231.760,72

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 00	8.771.731,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-8-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				535.670,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.275.572,17	1.735.601,89	2.231.760,72

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 00	8.771.731,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-6-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.294.539,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.282.532,12		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					926.940,99-	
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.282.532,12	609.787,97-	0,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN	4.892.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-6-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.294.539,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.282.532,12		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					926.940,99-	
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.282.532,12	609.787,97-	0,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN	4.892.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-6-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.294.539,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				5.294.539,00		
9002	Zona		20,00	%	1.058.907,80		
933A	R-Paz Social				28.894,55		
933A	Paz Social		2,00		361.182,00		
9407	Antiguedad		23,00		122.084,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		8,00		577.891,20		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		424.640,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					631.130,18	
9321	Seguro optativo conyuge					33.281,13	
9324	Desc. Seguro opt titular					22.187,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9043	Viandas		20,00				328.800,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.172,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						214.650,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.379,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem						315.565,09
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.191.607,55	1.323.324,77	2.050.951,22

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO	8.919.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-6-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.294.539,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				5.294.539,00		
9002	Zona		20,00	%	1.058.907,80		
933A	R-Paz Social				28.894,55		
933A	Paz Social		2,00		361.182,00		
9407	Antiguedad		23,00		122.084,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		8,00		577.891,20		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		424.640,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					631.130,18	
9321	Seguro optativo conyuge					33.281,13	
9324	Desc. Seguro opt titular					22.187,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9043	Viandas		20,00				328.800,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.172,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						214.650,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.379,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem						315.565,09
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.191.607,55	1.323.324,77	2.050.951,22

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO	8.919.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.071.988,48		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.367,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.159,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.439,77	
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.071.988,48	434.119,70	0,22

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE	1.637.869,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.071.988,48		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.367,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.159,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.439,77	
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.071.988,48	434.119,70	0,22

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE	1.637.869,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-11-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		442.007,03		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	244.587,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.863,66		
9451	Feriado		2,00		99.001,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	66.786,92		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.198,52		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	191.526,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.027,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.040,37		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,68		137.899,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.451,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.254,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.836,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.014.618,17	850.488,27	1.355.169,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	4.519.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-11-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		442.007,03		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	244.587,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.863,66		
9451	Feriado		2,00		99.001,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	66.786,92		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.198,52		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	191.526,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.027,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.040,37		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,68		137.899,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.451,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.254,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.836,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.014.618,17	850.488,27	1.355.169,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	4.519.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-11-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.183,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.455,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.013,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.013,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.451,33
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.014.618,17	850.488,27	1.355.169,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	4.519.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-11-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.183,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.455,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.013,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.013,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.451,33
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.014.618,17	850.488,27	1.355.169,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	4.519.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-6-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.123.642,70		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.009,24	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		164.945,71	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						77.504,62
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.123.642,70	637.107,97	77.505,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA 00 /100	3.564.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-6-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.123.642,70		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.009,24	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		164.945,71	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						77.504,62
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.123.642,70	637.107,97	77.505,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA 00 /100	3.564.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				834.683,89		
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
933A	Paz Social		2,00		459.225,50		
9407	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9470	Horas extras al 50%		55,00	Horas	1.967.882,40		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,50		1.277.016,37		
9572	Tiempo de Viaje		206,00		1.093.448,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					987.607,20	
9321	Seguro optativo conyuge					22.802,94	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.201,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		419.136,77	
9043	Viandas		27,00				443.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						272.917,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.636,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						327.093,38
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	10.478.419,36	2.079.054,91	2.221.912,55

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	10.621.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				834.683,89		
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
933A	Paz Social		2,00		459.225,50		
9407	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9470	Horas extras al 50%		55,00	Horas	1.967.882,40		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,50		1.277.016,37		
9572	Tiempo de Viaje		206,00		1.093.448,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					987.607,20	
9321	Seguro optativo conyuge					22.802,94	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.201,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		419.136,77	
9043	Viandas		27,00				443.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						272.917,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.636,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						327.093,38
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	10.478.419,36	2.079.054,91	2.221.912,55

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	10.621.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-1-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.659.442,61		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.544,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.783,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.188,85	
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.659.442,61	540.669,96	0,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	2.118.773,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-1-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.659.442,61		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.544,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.783,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.188,85	
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.659.442,61	540.669,96	0,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	2.118.773,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-1-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				65.445,29		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				52.489,59		
9443	Permanencia en campament		30,00		559.765,73		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.254,97		
9451	Feriado		2,00		184.464,52		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	262.447,92		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	940.438,38		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	277.028,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.382,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	299.988,21		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		349.930,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		349.930,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.582,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.388,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.184.666,85	1.490.693,23	2.647.826,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 00 /100	7.341.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-1-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				65.445,29		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				52.489,59		
9443	Permanencia en campament		30,00		559.765,73		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.254,97		
9451	Feriado		2,00		184.464,52		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	262.447,92		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	940.438,38		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	277.028,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.382,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	299.988,21		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		349.930,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		349.930,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.582,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.388,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.184.666,85	1.490.693,23	2.647.826,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 00 /100	7.341.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-1-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					547.153,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.957,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.304,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				409.630,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		51,00				838.950,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.189,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.984,10
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,50
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						48.683,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				305.459,09
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.184.666,85	1.490.693,23	2.647.826,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 00 /100	7.341.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-1-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					547.153,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.957,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.304,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				409.630,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		51,00				838.950,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.189,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.984,10
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,50
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						48.683,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				305.459,09
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.184.666,85	1.490.693,23	2.647.826,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 00 /100	7.341.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-9-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.170.110,93		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.058,68	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		1.514.971,43	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		166.804,44	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.529,34
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.170.110,93	2.129.987,57	65.529,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	2.105.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-9-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.170.110,93		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.058,68	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		1.514.971,43	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		166.804,44	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.529,34
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.170.110,93	2.129.987,57	65.529,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	2.105.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		983.149,20		
933A	Paz Social		2,00		352.086,90		
9407	Antiguedad		29,00		153.932,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.005.216,80		
9572	Tiempo de Viaje		36,00		191.088,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					394.153,84	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		3.384.483,59	
9321	Seguro optativo conyuge					23.013,14	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.342,09	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		295.753,00	
9043	Viandas		31,00				509.640,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						209.245,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.497,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem						197.076,92
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.393.825,10	4.747.051,70	2.095.844,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO	4.742.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		983.149,20		
933A	Paz Social		2,00		352.086,90		
9407	Antiguedad		29,00		153.932,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.005.216,80		
9572	Tiempo de Viaje		36,00		191.088,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					394.153,84	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		3.384.483,59	
9321	Seguro optativo conyuge					23.013,14	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.342,09	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		295.753,00	
9043	Viandas		31,00				509.640,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						209.245,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.497,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem						197.076,92
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.393.825,10	4.747.051,70	2.095.844,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO	4.742.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-3-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.647.296,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.456.528,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.456.528,45	11,00	%		160.218,13	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.456.528,45	3,00	%		43.695,85	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.456.528,45	3,00	%		43.695,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					353.338,70	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		58.261,14	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						176.669,35
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.456.528,45	659.209,67	176.670,22

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	973.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-3-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.647.296,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.456.528,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.456.528,45	11,00	%		160.218,13	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.456.528,45	3,00	%		43.695,85	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.456.528,45	3,00	%		43.695,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					353.338,70	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		58.261,14	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						176.669,35
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.456.528,45	659.209,67	176.670,22

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	973.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-4-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.647.296,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.647.296,00		
9002	Zona		20,00	%	329.459,20		
9082	Mayor Función				116.389,83		
9301	Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	84.878,09		
9304	Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	70.731,74-		
933A	Paz Social		2,00		128.138,90		
9407	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		84.928,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.705.063,28	11,00	%		297.556,96	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.705.063,28	3,00	%		81.151,90	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.705.063,28	3,00	%		81.151,90	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					176.751,86	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		108.202,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						76.553,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem						88.375,93
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.705.063,28	747.235,15	1.330.388,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 00	3.288.217,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-4-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.647.296,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.647.296,00		
9002	Zona		20,00	%	329.459,20		
9082	Mayor Función				116.389,83		
9301	Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	84.878,09		
9304	Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	70.731,74-		
933A	Paz Social		2,00		128.138,90		
9407	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		84.928,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.705.063,28	11,00	%		297.556,96	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.705.063,28	3,00	%		81.151,90	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.705.063,28	3,00	%		81.151,90	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					176.751,86	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		108.202,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						76.553,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem						88.375,93
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.705.063,28	747.235,15	1.330.388,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 00	3.288.217,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.653.124,43		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.126,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.593,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.062,49	
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.653.124,43	519.935,73	0,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00 /100	2.133.189,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.653.124,43		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.126,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.593,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.062,49	
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.653.124,43	519.935,73	0,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00 /100	2.133.189,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.985,56		
9451	Feriado		2,00		109.614,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	196.851,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.848,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.478,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.740,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.219,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.083,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.479,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.722,46	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.924,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.732,28
9RED	R-Redondeo						0,32-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.910.117,36	841.552,05	1.369.213,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA	4.437.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.985,56		
9451	Feriado		2,00		109.614,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	196.851,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.848,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.478,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.740,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.219,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.083,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.479,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.722,46	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.924,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.732,28
9RED	R-Redondeo						0,32-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.910.117,36	841.552,05	1.369.213,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA	4.437.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.949,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.910.117,36	841.552,05	1.369.213,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA	4.437.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.949,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.910.117,36	841.552,05	1.369.213,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA	4.437.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-0-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.232.635,19		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		574.644,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.979,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.652,70	
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.232.635,19	1.003.429,43	0,24

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100	1.229.206,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-0-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.232.635,19		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		574.644,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.979,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.652,70	
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.232.635,19	1.003.429,43	0,24

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100	1.229.206,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				337.094,08		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	278.670,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.518,99		
9451	Feriado		2,00		116.968,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	330.427,44		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.593,70		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	632.868,34		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	340.155,90		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	438.139,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.130,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.254,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					387.996,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.391,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.927,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.997.223,00	3.392.402,96	1.925.876,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	4.530.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				337.094,08		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	278.670,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.518,99		
9451	Feriado		2,00		116.968,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	330.427,44		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.593,70		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	632.868,34		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	340.155,90		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	438.139,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.130,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.254,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					387.996,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.391,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.927,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.997.223,00	3.392.402,96	1.925.876,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	4.530.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.070.239,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.524,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.016,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		11,00				180.950,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.563,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.618,51
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.087,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				314.102,20
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.997.223,00	3.392.402,96	1.925.876,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	4.530.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.070.239,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.524,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.016,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		11,00				180.950,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.563,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.618,51
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.087,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				314.102,20
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.997.223,00	3.392.402,96	1.925.876,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	4.530.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-6-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.371.721,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.606,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.151,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.434,42	
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.371.721,03	506.345,94	0,91

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS	1.865.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-6-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.371.721,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.606,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.151,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.434,42	
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.371.721,03	506.345,94	0,91

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS	1.865.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.371.193,90		
/S02	R-S.A.C.				540.951,19		
/S06	Diferencia pago SAC				165.330,23		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	665.456,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		13,00		69.004,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.358,99		
9451	Feriado		2,00		163.613,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.299,40		
9467	Hrs nocturnas		21,00		47.556,81		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.581,96		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	259.913,52		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	270.251,41		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	586.114,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.478,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.015,25		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		393.092,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		441.709,06		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.939.743,94	2.007.926,90	1.996.462,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	7.928.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.371.193,90		
/S02	R-S.A.C.				540.951,19		
/S06	Diferencia pago SAC				165.330,23		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	665.456,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		13,00		69.004,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.358,99		
9451	Feriado		2,00		163.613,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.299,40		
9467	Hrs nocturnas		21,00		47.556,81		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.581,96		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	259.913,52		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	270.251,41		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	586.114,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.478,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.015,25		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		393.092,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		441.709,06		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.939.743,94	2.007.926,90	1.996.462,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	7.928.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		231.041,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					976.633,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.052,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.140,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.368,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.426,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.736,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.997,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.621,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				343.218,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.939.743,94	2.007.926,90	1.996.462,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	7.928.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		231.041,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					976.633,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.052,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.140,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.368,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.426,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.736,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.997,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.621,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				343.218,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.939.743,94	2.007.926,90	1.996.462,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	7.928.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.953.495,42		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.026,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.604,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.069,91	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.953.495,42	438.854,04	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	1.514.642,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.953.495,42		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.026,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.604,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.069,91	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.953.495,42	438.854,04	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	1.514.642,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	424.640,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.672,98		
9451	Feriado		2,00		85.082,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.234,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.937,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.730.706,18	11,00	%		410.377,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.730.706,18	3,00	%		111.921,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.730.706,18	3,00	%		111.921,19	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.484,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.436,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.322,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.291,17	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.116,98
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.462,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.730.706,18	821.481,38	1.303.440,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00	4.212.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	424.640,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.672,98		
9451	Feriado		2,00		85.082,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.234,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.937,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.730.706,18	11,00	%		410.377,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.730.706,18	3,00	%		111.921,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.730.706,18	3,00	%		111.921,19	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.484,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.436,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.322,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.291,17	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.116,98
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.462,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.730.706,18	821.481,38	1.303.440,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00	4.212.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.730.706,18	821.481,38	1.303.440,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00	4.212.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.730.706,18	821.481,38	1.303.440,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00	4.212.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-11-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.748.135,51		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.748.135,51	11,00	%		192.294,91	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.748.135,51	3,00	%		52.444,07	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.748.135,51	3,00	%		52.444,07	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.236,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.444,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.962,71	
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.748.135,51	392.826,18	0,67

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	1.355.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-11-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.748.135,51		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.748.135,51	11,00	%		192.294,91	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.748.135,51	3,00	%		52.444,07	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.748.135,51	3,00	%		52.444,07	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.236,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.444,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.962,71	
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.748.135,51	392.826,18	0,67

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	1.355.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-11-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	435.380,20		
9404	Antiguedad		1,00		5.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		112.686,64		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.319,60		
9451	Feriado		2,00		84.961,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.175,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.028,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.700,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.139.881,99	11,00	%		345.387,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.139.881,99	3,00	%		94.196,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.139.881,99	3,00	%		94.196,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.785,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.411,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.190,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.607,47	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.514,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.344,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9RED	R-Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.139.881,99	690.774,04	1.303.636,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.752.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-11-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	435.380,20		
9404	Antiguedad		1,00		5.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		112.686,64		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.319,60		
9451	Feriado		2,00		84.961,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.175,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.028,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.700,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.139.881,99	11,00	%		345.387,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.139.881,99	3,00	%		94.196,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.139.881,99	3,00	%		94.196,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.785,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.411,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.190,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.607,47	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.514,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.344,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9RED	R-Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.139.881,99	690.774,04	1.303.636,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.752.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-11-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.139.881,99	690.774,04	1.303.636,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.752.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-11-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.139.881,99	690.774,04	1.303.636,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.752.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		23-1-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	3.080.274,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.403.405,73		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.851,25	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						37.925,63
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.403.405,73	393.004,27	37.926,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.048.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		23-1-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	3.080.274,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.403.405,73		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.851,25	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						37.925,63
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.403.405,73	393.004,27	37.926,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.048.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		23-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	3.080.274,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.080.274,00		
9002	Zona		20,00	%	616.054,80		
933A	Paz Social		2,00		264.275,10		
9407	Antiguedad		23,00		122.084,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		953.123,38		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		111.468,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					158.700,66	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		3,00				49.320,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.058,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.470,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem						79.350,33
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.549.777,28	795.305,70	1.452.584,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS 00 /100	6.207.056,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		23-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	3.080.274,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.080.274,00		
9002	Zona		20,00	%	616.054,80		
933A	Paz Social		2,00		264.275,10		
9407	Antiguedad		23,00		122.084,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		953.123,38		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		111.468,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					158.700,66	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		3,00				49.320,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.058,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.470,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem						79.350,33
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.549.777,28	795.305,70	1.452.584,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS 00 /100	6.207.056,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-3-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.480.771,25		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.783,30	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		794.938,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.423,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.615,43	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.480.771,25	1.279.912,99	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	1.200.859,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-3-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.480.771,25		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.783,30	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		794.938,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.423,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.615,43	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.480.771,25	1.279.912,99	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	1.200.859,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	424.640,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.242,05		
9451	Feriado		2,00		116.839,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	295.836,20		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	266.252,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.589,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.215,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.204,52	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.870.847,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.272,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.354,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.515,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.569,49	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.293,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.254.230,49	2.738.069,45	1.389.206,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	2.905.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	424.640,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.242,05		
9451	Feriado		2,00		116.839,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	295.836,20		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	266.252,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.589,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.215,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.204,52	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.870.847,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.272,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.354,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.515,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.569,49	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.293,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.254.230,49	2.738.069,45	1.389.206,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	2.905.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.100,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.204,52
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.254.230,49	2.738.069,45	1.389.206,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	2.905.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.100,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.204,52
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.254.230,49	2.738.069,45	1.389.206,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	2.905.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-6-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.409.385,90		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.313,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.281,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.187,72	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.409.385,90	472.936,03	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00	1.936.450,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-6-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.409.385,90		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.313,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.281,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.187,72	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.409.385,90	472.936,03	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00	1.936.450,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.062.714,91		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	596.727,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	307.864,00		
9451	Feriado		2,00		99.040,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	153.524,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.431,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.528,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.979,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.698,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.319,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.465,90	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.709,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.191,91
9RED	R-Redondeo						0,69-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.989.282,59	853.298,69	1.342.592,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA	4.478.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.062.714,91		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	596.727,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	307.864,00		
9451	Feriado		2,00		99.040,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	153.524,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.431,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.528,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.979,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.698,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.319,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.465,90	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.709,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.191,91
9RED	R-Redondeo						0,69-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.989.282,59	853.298,69	1.342.592,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA	4.478.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.989.282,59	853.298,69	1.342.592,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA	4.478.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.989.282,59	853.298,69	1.342.592,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA	4.478.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.178.254,76		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					762.389,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.347,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.565,10	
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.178.254,76	1.188.454,93	0,17

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 00 /100	989.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.178.254,76		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					762.389,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.347,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.565,10	
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.178.254,76	1.188.454,93	0,17

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 00 /100	989.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.273,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.132,05		
9404	Antiguedad		29,00		153.932,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.310,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	755.818,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	755.818,80		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.913,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.745,60		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					458.314,04	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.605,40	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.175,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.116,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.365,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				292.068,62
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.005.838,92	1.308.937,43	1.570.893,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.267.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.273,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.132,05		
9404	Antiguedad		29,00		153.932,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.310,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	755.818,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	755.818,80		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.913,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.745,60		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					458.314,04	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.605,40	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.175,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.116,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.365,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				292.068,62
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.005.838,92	1.308.937,43	1.570.893,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.267.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-10-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.913.601,29		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.813.783,62	11,00	%		199.516,20	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.813.783,62	3,00	%		54.413,51	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.813.783,62	3,00	%		54.413,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.957,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.408,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.272,03	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.913.601,29	585.980,90	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00 /100	2.327.621,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-10-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.913.601,29		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.813.783,62	11,00	%		199.516,20	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.813.783,62	3,00	%		54.413,51	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.813.783,62	3,00	%		54.413,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.957,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.408,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.272,03	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.913.601,29	585.980,90	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00 /100	2.327.621,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-10-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				383.005,81-		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	415.508,66		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		5,00	Días	1.028.994,45		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		5,00	Días	1.028.994,45		
9215	Pago a partir día 11 x AR		18,00	Días	3.704.380,02		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	177.861,22-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		5,00	Días	444.653,05-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		5,00	Días	444.653,05-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		18,00	Días	1.600.750,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				17.786,13		
9443	Permanencia en campament		5,00		54.160,01		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.037,60		
9451	Feriado		1,00		101.037,60		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.930,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	240.866,45-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	870.616,14	11,00	%		95.767,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.524,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.682,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.932.881,30	930.950,08	2.047.741,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	7.049.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-10-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				383.005,81-		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	415.508,66		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		5,00	Días	1.028.994,45		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		5,00	Días	1.028.994,45		
9215	Pago a partir día 11 x AR		18,00	Días	3.704.380,02		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	177.861,22-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		5,00	Días	444.653,05-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		5,00	Días	444.653,05-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		18,00	Días	1.600.750,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				17.786,13		
9443	Permanencia en campament		5,00		54.160,01		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.037,60		
9451	Feriado		1,00		101.037,60		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.930,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	240.866,45-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	870.616,14	11,00	%		95.767,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.524,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.682,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.932.881,30	930.950,08	2.047.741,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	7.049.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-10-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		113.189,39	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		201.476,16	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		54.948,04	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		54.948,04	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	870.616,14	3,00	%		26.118,48	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		30.869,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	870.616,14	3,00	%		26.118,48	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		30.869,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.462,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.974,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		55,00				904.750,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.050,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						162.689,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						30.954,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						20.482,24
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.932.881,30	930.950,08	2.047.741,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	7.049.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-10-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		113.189,39	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		201.476,16	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		54.948,04	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		54.948,04	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	870.616,14	3,00	%		26.118,48	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		30.869,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	870.616,14	3,00	%		26.118,48	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		30.869,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.462,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.974,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		55,00				904.750,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.050,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						162.689,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						30.954,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						20.482,24
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.932.881,30	930.950,08	2.047.741,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	7.049.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-7-17	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.664.078,47		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					96.916,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.922,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.281,57	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.664.078,47	545.511,08	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	2.118.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-7-17	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.664.078,47		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					96.916,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.922,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.281,57	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.664.078,47	545.511,08	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	2.118.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.725.172,76		
/S02	R-S.A.C.				288.269,42		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.219.803,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				71.881,29		
9443	Permanencia en campament		20,00		248.640,77		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.702,65		
9451	Feriado		2,00		180.201,28		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	359.406,47		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	294.059,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.914,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.161,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					480.311,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.562,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.041,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.911.319,50	1.410.183,93	1.670.401,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	6.171.537,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.725.172,76		
/S02	R-S.A.C.				288.269,42		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.219.803,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				71.881,29		
9443	Permanencia en campament		20,00		248.640,77		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.702,65		
9451	Feriado		2,00		180.201,28		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	359.406,47		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	294.059,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.914,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.161,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					480.311,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.562,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.041,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.911.319,50	1.410.183,93	1.670.401,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	6.171.537,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.776,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.184,42	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.956,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.573,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						27.852,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				141.589,26
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.911.319,50	1.410.183,93	1.670.401,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	6.171.537,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.776,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.184,42	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.956,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.573,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						27.852,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				141.589,26
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.911.319,50	1.410.183,93	1.670.401,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	6.171.537,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-1-14	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.872.433,51		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.387,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.173,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.448,67	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.872.433,51	573.162,12	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS	2.299.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-1-14	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.872.433,51		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.387,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.173,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.448,67	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.872.433,51	573.162,12	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS	2.299.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-1-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				91.053,84		
9443	Permanencia en campament		30,00		519.806,94		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		100.610,64		
9451	Feriado		2,00		203.510,86		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	455.269,20		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	910.538,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.624,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.647,47		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		364.215,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		364.215,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					540.254,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.660,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.923,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.773,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.152.802,76	1.482.200,92	2.543.347,16

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	7.213.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-1-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				91.053,84		
9443	Permanencia en campament		30,00		519.806,94		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		100.610,64		
9451	Feriado		2,00		203.510,86		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	455.269,20		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	910.538,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.624,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.647,47		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		364.215,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		364.215,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					540.254,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.660,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.923,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.773,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.152.802,76	1.482.200,92	2.543.347,16

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	7.213.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-1-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.282,11	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.810,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.314,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				283.178,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.152.802,76	1.482.200,92	2.543.347,16

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	7.213.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-1-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.282,11	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.810,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.314,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				283.178,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.152.802,76	1.482.200,92	2.543.347,16

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	7.213.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-1-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.251.545,58		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.833,66	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		566.867,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.546,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.030,91	
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.251.545,58	1.041.431,63	0,05

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO CATORCE 00 /100	1.210.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado
RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-1-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.251.545,58		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.833,66	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		566.867,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.546,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.030,91	
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.251.545,58	1.041.431,63	0,05

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO CATORCE 00 /100	1.210.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-2-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				53.659,60		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	183.126,00		
9448	Hs de viaje		87,00	Horas	461.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.843,95		
9451	Feriado		2,00		112.293,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.671,27		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	227.632,20		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	394.562,48		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	667.721,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.241,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.061,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		273.158,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					230.913,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.007,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.005,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.553.354,69	3.071.551,57	1.740.747,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 00	4.222.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-2-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				53.659,60		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	183.126,00		
9448	Hs de viaje		87,00	Horas	461.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.843,95		
9451	Feriado		2,00		112.293,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.671,27		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	227.632,20		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	394.562,48		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	667.721,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.241,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.061,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		273.158,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					230.913,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.007,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.005,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.553.354,69	3.071.551,57	1.740.747,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 00	4.222.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-2-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.928.664,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.592,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.061,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.618,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.022,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.185,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				202.602,83
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						1,29
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.553.354,69	3.071.551,57	1.740.747,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 00	4.222.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-2-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.928.664,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.592,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.061,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.618,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.022,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.185,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				202.602,83
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						1,29
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.553.354,69	3.071.551,57	1.740.747,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 00	4.222.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-6-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.078.675,87		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.360,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.573,52	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.078.675,87	421.086,82	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	1.657.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-6-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.078.675,87		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.360,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.573,52	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.078.675,87	421.086,82	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	1.657.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-6-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				230.163,82		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	175.164,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	392.792,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.009,05		
9451	Feriado		2,00		99.957,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	Hrs nocturnas		15,00		30.697,20		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	234.878,04		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	149.686,03		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	399.162,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.655,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.184,65		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,00		337.753,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		61.409,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		104.393,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.837,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.891,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.315.340,98	1.094.201,56	1.580.795,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	5.801.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-6-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				230.163,82		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	175.164,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	392.792,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.009,05		
9451	Feriado		2,00		99.957,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	Hrs nocturnas		15,00		30.697,20		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	234.878,04		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	149.686,03		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	399.162,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.655,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.184,65		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,00		337.753,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		61.409,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		104.393,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.837,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.891,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.315.340,98	1.094.201,56	1.580.795,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	5.801.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-6-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					194.128,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.622,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.415,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.826,66
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.083,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.759,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				120.615,54
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.315.340,98	1.094.201,56	1.580.795,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	5.801.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-6-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					194.128,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.622,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.415,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.826,66
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.083,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.759,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				120.615,54
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.315.340,98	1.094.201,56	1.580.795,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	5.801.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.307.547,42		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.782.690,19	11,00	%		196.095,92	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.782.690,19	3,00	%		53.480,71	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.782.690,19	3,00	%		53.480,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.043,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.226,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.150,95	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.307.547,42	452.478,34	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA 00 /100	1.855.070,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.307.547,42		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.782.690,19	11,00	%		196.095,92	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.782.690,19	3,00	%		53.480,71	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.782.690,19	3,00	%		53.480,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.043,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.226,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.150,95	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.307.547,42	452.478,34	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA 00 /100	1.855.070,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-8-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		459.423,81		
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	221.510,45-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	435.380,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		112.686,64		
9448	R-Hs de viaje		26,50	Horas	140.662,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	270.708,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.373,79		
9451	Feriado		2,00		129.074,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	15.243,75		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	90.792,63		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	80.704,56		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	134.507,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.106,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.082,47		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		4,05		108.951,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.776,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.517,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.898.256,75	844.898,61	1.418.621,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA	4.471.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-8-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		459.423,81		
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	221.510,45-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	435.380,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		112.686,64		
9448	R-Hs de viaje		26,50	Horas	140.662,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	270.708,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.373,79		
9451	Feriado		2,00		129.074,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	15.243,75		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	90.792,63		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	80.704,56		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	134.507,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.106,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.082,47		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		4,05		108.951,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.776,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.517,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.898.256,75	844.898,61	1.418.621,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA	4.471.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-8-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.679,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.171,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.447,41	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.052,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.535,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.679,73
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.898.256,75	844.898,61	1.418.621,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA	4.471.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-8-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.679,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.171,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.447,41	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.052,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.535,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.679,73
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.898.256,75	844.898,61	1.418.621,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA	4.471.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-10-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.351.973,17		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.559,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.039,46	
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.351.973,17	434.751,68	0,51

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	1.917.222,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-10-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.351.973,17		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.559,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.039,46	
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.351.973,17	434.751,68	0,51

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	1.917.222,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-11-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				483.633,31		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	419.332,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.969,11		
9451	Feriado		2,00		139.357,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	56.797,47		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	170.392,43		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	575.547,62		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	605.839,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.244,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.672,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					295.564,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.728,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.146,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.485,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.729.151,94	1.216.328,16	1.730.777,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	6.243.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-11-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				483.633,31		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	419.332,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.969,11		
9451	Feriado		2,00		139.357,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	56.797,47		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	170.392,43		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	575.547,62		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	605.839,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.244,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.672,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					295.564,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.728,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.146,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.485,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.729.151,94	1.216.328,16	1.730.777,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	6.243.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-11-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.097,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.620,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.827,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.759,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				232.228,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.729.151,94	1.216.328,16	1.730.777,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	6.243.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-11-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.097,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.620,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.827,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.759,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				232.228,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.729.151,94	1.216.328,16	1.730.777,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	6.243.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-8-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.214.141,19		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.006,11	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		168.565,65	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						75.503,06
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.214.141,19	636.724,78	75.503,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE 00	3.652.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-8-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.214.141,19		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.006,11	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		168.565,65	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						75.503,06
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.214.141,19	636.724,78	75.503,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE 00	3.652.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-8-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				47.483,95		
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.151.989,80		
933A	Paz Social		2,00		394.699,10		
9407	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	844.416,48		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		631.883,04		
9572	Tiempo de Viaje		94,00		498.952,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					557.939,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		333.446,58	
9043	Viandas		38,00				624.720,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				535.670,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						234.569,66
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.187,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						278.969,85
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.336.164,57	1.525.692,31	2.191.791,74

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	9.002.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-8-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				47.483,95		
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.151.989,80		
933A	Paz Social		2,00		394.699,10		
9407	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	844.416,48		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		631.883,04		
9572	Tiempo de Viaje		94,00		498.952,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					557.939,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		333.446,58	
9043	Viandas		38,00				624.720,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				535.670,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						234.569,66
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.187,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						278.969,85
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.336.164,57	1.525.692,31	2.191.791,74

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	9.002.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-0-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.252.841,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.626.325,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					919.213,82	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		538.366,91	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		105.053,01	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.626.325,21	1.879.786,76	404.598,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	1.151.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-0-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.252.841,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.626.325,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					919.213,82	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		538.366,91	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		105.053,01	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.626.325,21	1.879.786,76	404.598,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	1.151.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-0-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.252.841,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.252.841,00		
9002	Zona		20,00	%	450.568,20		
9082	Mayor Función				19.383,12		
933A	Paz Social		2,00		197.428,25		
9407	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9572	Tiempo de Viaje		112,00		594.496,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					609.626,69	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.346.743,73	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.698,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		165.839,74	
9043	Viandas		18,00				295.920,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.331,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.449,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.145.993,57	2.767.061,38	1.587.085,81

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DIECIOCHO 00 /100	2.966.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-0-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.252.841,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.252.841,00		
9002	Zona		20,00	%	450.568,20		
9082	Mayor Función				19.383,12		
933A	Paz Social		2,00		197.428,25		
9407	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9572	Tiempo de Viaje		112,00		594.496,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					609.626,69	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.346.743,73	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.698,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		165.839,74	
9043	Viandas		18,00				295.920,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.331,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.449,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.145.993,57	2.767.061,38	1.587.085,81

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DIECIOCHO 00 /100	2.966.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-0-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.257.539,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.106.642,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					128.857,86	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		532.126,33	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		798.189,50	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			465.166,33	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			46.599,64	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		124.265,70	
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.106.642,55	2.412.358,38	0,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	694.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-0-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.257.539,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.106.642,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					128.857,86	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		532.126,33	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		798.189,50	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			465.166,33	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			46.599,64	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		124.265,70	
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.106.642,55	2.412.358,38	0,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	694.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-1-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.257.539,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.382,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.274,70		
9404	Antiguedad		20,00		107.220,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	107.220,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	32.369,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				161.887,00		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	712.564,56		
9471	Horas extras al 100%		68,00	Horas	1.794.607,04		
9474	Presentismo		100,00	%	299.376,43		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		123.916,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				123.916,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				221.270,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		27.513,74		
958G	Compens. Indiv. CCT				379.467,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					363.865,73	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		1.062.913,56	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.862.861,34	
9173	R-Embargo comercial % 2					1.280,00-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.174.947,56	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.607,97	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			79.334,75	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		211.559,34	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.678,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.676,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				363.727,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.288.983,57	5.403.116,29	1.918.726,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	1.804.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-1-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.257.539,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.382,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.274,70		
9404	Antiguedad		20,00		107.220,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	107.220,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	32.369,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				161.887,00		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	712.564,56		
9471	Horas extras al 100%		68,00	Horas	1.794.607,04		
9474	Presentismo		100,00	%	299.376,43		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		123.916,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				123.916,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				221.270,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		27.513,74		
958G	Compens. Indiv. CCT				379.467,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					363.865,73	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		1.062.913,56	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.862.861,34	
9173	R-Embargo comercial % 2					1.280,00-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.174.947,56	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.607,97	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			79.334,75	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		211.559,34	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.678,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.676,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				363.727,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.288.983,57	5.403.116,29	1.918.726,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	1.804.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-1-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.257.539,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
951B	Vianda Expte.		18,00				296.280,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.288.983,57	5.403.116,29	1.918.726,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	1.804.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-1-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.257.539,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
951B	Vianda Expte.		18,00				296.280,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.288.983,57	5.403.116,29	1.918.726,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	1.804.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-0-18	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.947.621,07		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.031.667,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.428,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.952,42	
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.947.621,07	1.496.201,44	0,37

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00	1.451.420,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-0-18	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.947.621,07		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.031.667,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.428,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.952,42	
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.947.621,07	1.496.201,44	0,37

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00	1.451.420,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-1-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	975.286,60		
9206	Pago días enferm acc priv		9,00	Días	1.691.860,32		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	425.349,06-		
9219	Desc días enferm acc priv		9,00	Días	767.220,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.973,55		
9451	Feriado		1,00		85.688,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	137.906,28		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	483.601,02		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	276.343,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	237.204,95-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					891.778,51	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.878,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.308,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.872,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.162.247,18	1.802.648,77	1.754.044,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.113.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-1-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	975.286,60		
9206	Pago días enferm acc priv		9,00	Días	1.691.860,32		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	425.349,06-		
9219	Desc días enferm acc priv		9,00	Días	767.220,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.973,55		
9451	Feriado		1,00		85.688,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	137.906,28		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	483.601,02		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	276.343,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	237.204,95-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					891.778,51	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.878,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.308,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.872,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.162.247,18	1.802.648,77	1.754.044,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.113.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-1-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.559,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.372,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.384,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.707,36
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.116,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				225.450,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.162.247,18	1.802.648,77	1.754.044,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.113.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-1-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.559,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.372,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.384,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.707,36
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.116,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				225.450,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.162.247,18	1.802.648,77	1.754.044,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.113.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		8-8-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM001	16.426.200,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				9.637.400,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.124.208,55	
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	9.637.400,00	3.441.361,57	0,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	6.196.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		8-8-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM001	16.426.200,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				9.637.400,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.124.208,55	
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	9.637.400,00	3.441.361,57	0,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	6.196.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		8-8-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM001	16.426.200,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				469.320,00		
9000	Sueldo basico				16.426.200,00		
9002	Zona		20,00	%	3.285.240,00		
9006	Adic movilidad				502.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.281.460,19	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	20.682.760,00	6.918.186,23	0,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	13.764.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		8-8-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM001	16.426.200,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				469.320,00		
9000	Sueldo basico				16.426.200,00		
9002	Zona		20,00	%	3.285.240,00		
9006	Adic movilidad				502.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.281.460,19	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	20.682.760,00	6.918.186,23	0,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	13.764.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-0-3	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.184.542,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.237,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.536,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.690,85	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.184.542,41	451.855,54	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	1.732.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-0-3	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.184.542,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.237,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.536,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.690,85	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.184.542,41	451.855,54	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	1.732.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-0-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.035.679,78		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	635.953,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		14,00		74.312,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.708,65		
9451	Feriado		2,00		77.867,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.859,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.816,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.509,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.298,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.262,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.671,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.175,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.781,22	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.908,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.097.826,34	857.495,45	1.306.079,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00	4.546.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-0-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.035.679,78		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	635.953,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		14,00		74.312,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.708,65		
9451	Feriado		2,00		77.867,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.859,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.816,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.509,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.298,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.262,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.671,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.175,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.781,22	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.908,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.097.826,34	857.495,45	1.306.079,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00	4.546.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-0-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.748,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.561,83
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.097.826,34	857.495,45	1.306.079,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00	4.546.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-0-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.748,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.561,83
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.097.826,34	857.495,45	1.306.079,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00	4.546.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.318.507,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.367.384,57		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.269,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.021,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.347,69	
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.367.384,57	481.791,79	0,22

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES	1.885.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.318.507,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.367.384,57		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.269,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.021,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.347,69	
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.367.384,57	481.791,79	0,22

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES	1.885.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.318.507,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				49.295,90		
9000	Sueldo basico				584.186,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	496.558,10		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.520,92		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	329.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.006,18		
9451	Feriado		2,00		139.453,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	97.083,36		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	575.308,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.242,78		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.570,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.446,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.083,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.931,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.226,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.620,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.817,71	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.783,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.271.930,20	884.986,36	1.455.939,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	4.842.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.318.507,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				49.295,90		
9000	Sueldo basico				584.186,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	496.558,10		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.520,92		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	329.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.006,18		
9451	Feriado		2,00		139.453,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	97.083,36		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	575.308,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.242,78		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.570,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.446,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.083,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.931,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.226,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.620,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.817,71	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.783,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.271.930,20	884.986,36	1.455.939,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	4.842.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.318.507,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.717,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.083,80
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,89
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.271.930,20	884.986,36	1.455.939,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	4.842.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.318.507,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.717,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.083,80
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,89
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.271.930,20	884.986,36	1.455.939,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	4.842.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.738.327,33		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.695,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.149,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.766,55	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.738.327,33	534.764,93	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	2.203.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.738.327,33		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.695,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.149,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.766,55	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.738.327,33	534.764,93	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	2.203.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.179,72		
9451	Feriado		2,00		151.235,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	128.603,64		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	163.677,36		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	436.472,96		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	530.002,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.186,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.979,42		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,85		244.736,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					233.209,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.018,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.249,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.679,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.408.929,12	1.137.961,65	1.727.911,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	5.998.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.179,72		
9451	Feriado		2,00		151.235,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	128.603,64		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	163.677,36		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	436.472,96		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	530.002,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.186,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.979,42		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,85		244.736,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					233.209,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.018,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.249,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.679,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.408.929,12	1.137.961,65	1.727.911,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	5.998.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.499,40	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.091,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.981,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.720,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				192.336,52
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.408.929,12	1.137.961,65	1.727.911,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	5.998.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.499,40	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.091,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.981,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.720,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				192.336,52
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.408.929,12	1.137.961,65	1.727.911,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	5.998.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-9-17	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.050.906,17		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.794,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.527,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.018,12	
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.050.906,17	449.492,94	0,77

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00 /100	1.601.414,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-9-17	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.050.906,17		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.794,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.527,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.018,12	
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.050.906,17	449.492,94	0,77

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00 /100	1.601.414,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-9-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		913.589,66		
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.218.119,56		
/S06	Diferencia pago SAC				151.410,34		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	542.979,67-		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	723.972,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		0,50	Horas	2.654,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.669,01		
9451	Feriado		1,00		43.669,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	73.023,27		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	389.457,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.160,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.256,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.913,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.942,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.945.539,31	1.062.749,69	1.461.956,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	5.344.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-9-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		913.589,66		
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.218.119,56		
/S06	Diferencia pago SAC				151.410,34		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	542.979,67-		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	723.972,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		0,50	Horas	2.654,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.669,01		
9451	Feriado		1,00		43.669,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	73.023,27		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	389.457,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.160,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.256,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.913,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.942,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.945.539,31	1.062.749,69	1.461.956,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	5.344.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-9-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					180.924,68	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.452,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.968,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				756.240,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.580,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.621,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.749,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.175,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.945.539,31	1.062.749,69	1.461.956,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	5.344.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-9-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					180.924,68	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.452,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.968,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				756.240,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.580,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.621,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.749,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.175,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.945.539,31	1.062.749,69	1.461.956,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	5.344.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		32-6-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	2.066.306,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.425.714,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					849.000,19	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		97.028,59	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.425.714,84	1.263.181,80	404.598,96

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	1.567.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		32-6-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	2.066.306,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.425.714,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					849.000,19	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		97.028,59	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.425.714,84	1.263.181,80	404.598,96

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	1.567.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		32-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	2.066.306,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.066.306,00		
9002	Zona		30,00	%	619.891,80		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	422.665,59		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	299.883,43-		
933A	Paz Social		2,00		196.854,65		
9407	Antiguedad		32,00		169.856,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	245.556,50		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		294.667,74		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		169.880,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					655.769,69	
9321	Seguro optativo conyuge					9.896,15	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		165.357,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
951B	Vianda Expte.		12,00				197.280,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						361.566,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.990,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.874,33
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.133.947,35	1.465.329,77	1.782.075,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	4.450.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		32-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	2.066.306,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.066.306,00		
9002	Zona		30,00	%	619.891,80		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	422.665,59		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	299.883,43-		
933A	Paz Social		2,00		196.854,65		
9407	Antiguedad		32,00		169.856,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	245.556,50		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		294.667,74		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		169.880,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					655.769,69	
9321	Seguro optativo conyuge					9.896,15	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		165.357,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
951B	Vianda Expte.		12,00				197.280,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						361.566,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.990,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.874,33
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.133.947,35	1.465.329,77	1.782.075,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	4.450.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-5-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE AREA SUST. Y EXCEL. OPER	AR0CROM104	3.778.581,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.029.315,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.919,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		161.172,61	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						69.459,77
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.029.315,28	617.245,16	69.459,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA 00	3.481.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-5-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE AREA SUST. Y EXCEL. OPER	AR0CROM104	3.778.581,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.029.315,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.919,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		161.172,61	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						69.459,77
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.029.315,28	617.245,16	69.459,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA 00	3.481.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-5-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE AREA SUST. Y EXCEL. OPER	AR0CROM104	3.778.581,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.894.233,17		
9000	Sueldo basico				3.778.581,00		
9002	Zona		20,00	%	755.716,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.125.761,28-		
933A	Paz Social		2,00		359.219,60		
9407	Antiguedad		8,00		42.464,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	263.688,39		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,00		236.624,28		
9572	Tiempo de Viaje		154,00		817.432,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		118.916,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					408.461,39	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		301.744,45	
9043	Viandas		20,00				328.800,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						191.736,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.379,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem						204.230,70
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.543.611,36	1.345.600,88	1.899.531,52

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	8.097.542,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-5-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE AREA SUST. Y EXCEL. OPER	AR0CROM104	3.778.581,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.894.233,17		
9000	Sueldo basico				3.778.581,00		
9002	Zona		20,00	%	755.716,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.125.761,28-		
933A	Paz Social		2,00		359.219,60		
9407	Antiguedad		8,00		42.464,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	263.688,39		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,00		236.624,28		
9572	Tiempo de Viaje		154,00		817.432,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		118.916,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					408.461,39	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		301.744,45	
9043	Viandas		20,00				328.800,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						191.736,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.379,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem						204.230,70
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.543.611,36	1.345.600,88	1.899.531,52

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	8.097.542,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.945.965,87		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.607,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.378,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.919,32	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.945.965,87	442.058,77	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100	1.503.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.945.965,87		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.607,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.378,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.919,32	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.945.965,87	442.058,77	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100	1.503.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.397,59		
9451	Feriado		2,00		83.965,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	212.456,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.320,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.494,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.671.397,45	11,00	%		403.853,72	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.671.397,45	3,00	%		110.141,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.671.397,45	3,00	%		110.141,92	
9506	Prestamos					680.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.830,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.311,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.886,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.541,25	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.159,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.671.397,45	1.487.949,43	1.318.676,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	3.502.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.397,59		
9451	Feriado		2,00		83.965,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	212.456,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.320,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.494,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.671.397,45	11,00	%		403.853,72	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.671.397,45	3,00	%		110.141,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.671.397,45	3,00	%		110.141,92	
9506	Prestamos					680.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.830,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.311,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.886,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.541,25	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.159,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.671.397,45	1.487.949,43	1.318.676,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	3.502.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.740,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.671.397,45	1.487.949,43	1.318.676,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	3.502.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.740,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.671.397,45	1.487.949,43	1.318.676,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	3.502.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-3-15	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.116.481,48		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.811,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.494,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.329,63	
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.116.481,48	702.788,94	0,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	3.413.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-3-15	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.116.481,48		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.811,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.494,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.329,63	
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.116.481,48	702.788,94	0,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	3.413.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-3-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				91.761,56		
9443	Permanencia en campament		29,00		632.137,10		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9451	R-Feriado		1,00		145.125,26		
9451	Feriado		2,00		267.183,48		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	458.807,80		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	825.854,04		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	734.092,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.719,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	339.526,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		367.046,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		367.046,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					883.769,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.301,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.867,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.141.690,83	1.875.160,25	2.897.176,42

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	8.163.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-3-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				91.761,56		
9443	Permanencia en campament		29,00		632.137,10		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9451	R-Feriado		1,00		145.125,26		
9451	Feriado		2,00		267.183,48		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	458.807,80		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	825.854,04		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	734.092,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.719,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	339.526,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		367.046,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		367.046,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					883.769,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.301,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.867,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.141.690,83	1.875.160,25	2.897.176,42

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	8.163.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-3-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.949,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.966,12	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		44,00				723.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.357,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						169.752,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.532,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				476.555,56
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.141.690,83	1.875.160,25	2.897.176,42

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	8.163.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-3-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.949,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.966,12	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		44,00				723.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.357,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						169.752,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.532,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				476.555,56
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.141.690,83	1.875.160,25	2.897.176,42

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	8.163.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-7-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.807.949,09		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.999,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.238,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.158,98	
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.807.949,09	557.550,45	0,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	2.250.399,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-7-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.807.949,09		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.999,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.238,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.158,98	
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.807.949,09	557.550,45	0,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	2.250.399,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-7-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				98.019,94		
9443	Permanencia en campament		30,00		551.575,25		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9451	R-Feriado		1,00		90.757,92		
9451	Feriado		2,00		177.718,00		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	490.099,72		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	577.228,57		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	609.901,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.688,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	298.460,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		348.515,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					496.416,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.094,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.184,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.729,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.009.297,25	1.431.187,20	2.634.268,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	7.212.379,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-7-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				98.019,94		
9443	Permanencia en campament		30,00		551.575,25		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9451	R-Feriado		1,00		90.757,92		
9451	Feriado		2,00		177.718,00		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	490.099,72		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	577.228,57		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	609.901,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.688,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	298.460,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		348.515,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					496.416,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.094,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.184,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.729,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.009.297,25	1.431.187,20	2.634.268,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	7.212.379,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-7-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.456,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				346.610,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		41,00				674.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.842,66
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.220,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.244,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				328.842,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.009.297,25	1.431.187,20	2.634.268,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	7.212.379,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-7-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.456,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				346.610,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		41,00				674.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.842,66
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.220,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.244,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				328.842,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.009.297,25	1.431.187,20	2.634.268,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	7.212.379,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.156.021,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.476,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.680,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.120,44	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.156.021,95	462.430,39	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00	1.693.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.156.021,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.476,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.680,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.120,44	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.156.021,95	462.430,39	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00	1.693.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				93.196,33-		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		16,00		84.928,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.023,36		
9451	Feriado		2,00		84.625,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	260.189,01-		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	344.388,11-		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	238.095,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.883,98-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.630,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.329.661,91	11,00	%		366.262,81	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.329.661,91	3,00	%		99.889,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.329.661,91	3,00	%		99.889,86	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.094,40-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.984,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.062,93-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.329.661,91	732.767,63	1.271.565,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	3.868.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				93.196,33-		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		16,00		84.928,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.023,36		
9451	Feriado		2,00		84.625,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	260.189,01-		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	344.388,11-		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	238.095,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.883,98-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.630,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.329.661,91	11,00	%		366.262,81	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.329.661,91	3,00	%		99.889,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.329.661,91	3,00	%		99.889,86	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.094,40-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.984,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.062,93-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.329.661,91	732.767,63	1.271.565,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	3.868.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.656,17	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				31.510,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.941,59-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.131,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						426,19-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.329.661,91	732.767,63	1.271.565,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	3.868.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.656,17	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				31.510,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.941,59-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.131,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						426,19-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.329.661,91	732.767,63	1.271.565,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	3.868.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-11-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.850.457,78		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.850.457,78	11,00	%		203.550,36	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.850.457,78	3,00	%		55.513,73	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.850.457,78	3,00	%		55.513,73	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.362,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.513,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.009,16	
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.850.457,78	417.463,61	0,83

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	1.432.995,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-11-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.850.457,78		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.850.457,78	11,00	%		203.550,36	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.850.457,78	3,00	%		55.513,73	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.850.457,78	3,00	%		55.513,73	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.362,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.513,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.009,16	
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.850.457,78	417.463,61	0,83

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	1.432.995,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-11-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				340.488,37		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	87.369,95-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	87.369,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.546,40		
9451	Feriado		2,00		86.873,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	80.097,33		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	213.599,10		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.678,26		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	565.426,08		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	31.412,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	203.203,82-		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		282.713,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.526,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.684,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.561.428,81	944.737,81	1.451.917,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	5.068.608,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-11-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				340.488,37		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	87.369,95-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	87.369,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.546,40		
9451	Feriado		2,00		86.873,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	80.097,33		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	213.599,10		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.678,26		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	565.426,08		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	31.412,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	203.203,82-		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		282.713,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.526,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.684,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.561.428,81	944.737,81	1.451.917,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	5.068.608,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-11-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.360,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.316,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.544,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.047,72
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.404,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						951,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.452,62
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				82.360,33
995A	R-Asig Vianda Complement						15.722,45-
995A	Asig Vianda Complement						455.951,55
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.561.428,81	944.737,81	1.451.917,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	5.068.608,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-11-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.360,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.316,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.544,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.047,72
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.404,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						951,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.452,62
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				82.360,33
995A	R-Asig Vianda Complement						15.722,45-
995A	Asig Vianda Complement						455.951,55
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.561.428,81	944.737,81	1.451.917,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	5.068.608,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-4-8	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.498.104,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.262,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.943,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.962,10	
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.498.104,96	510.320,84	0,88

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO	1.987.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-4-8	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.498.104,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.262,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.943,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.962,10	
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.498.104,96	510.320,84	0,88

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO	1.987.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-4-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.368.402,20		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	681.973,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.733,62		
9451	Feriado		1,00		68.754,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	313.179,93		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	92.114,46		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	736.915,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.009,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.433,29		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		291.695,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					324.483,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.095,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.730,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.676.259,54	1.242.602,20	1.703.604,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	6.137.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-4-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.368.402,20		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	681.973,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.733,62		
9451	Feriado		1,00		68.754,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	313.179,93		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	92.114,46		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	736.915,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.009,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.433,29		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		291.695,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					324.483,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.095,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.730,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.676.259,54	1.242.602,20	1.703.604,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	6.137.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-4-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.192,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.795,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				756.240,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.503,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.709,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.146,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				198.234,40
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.676.259,54	1.242.602,20	1.703.604,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	6.137.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-4-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.192,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.795,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				756.240,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.503,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.709,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.146,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				198.234,40
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.676.259,54	1.242.602,20	1.703.604,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	6.137.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-6-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.004.086,71		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.122,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.081,73	
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.004.086,71	417.357,35	0,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA 00 /100	1.586.730,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-6-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.004.086,71		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.122,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.081,73	
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.004.086,71	417.357,35	0,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA 00 /100	1.586.730,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-7-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.962,03		
9451	Feriado		2,00		76.604,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	197.281,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.544,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.689,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.643.459,54	11,00	%		400.780,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.643.459,54	3,00	%		109.303,79	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.643.459,54	3,00	%		109.303,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.888,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.415,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.258,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.610,24	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.271,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.643.459,54	801.561,09	1.317.886,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	4.159.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-7-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.962,03		
9451	Feriado		2,00		76.604,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	197.281,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.544,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.689,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.643.459,54	11,00	%		400.780,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.643.459,54	3,00	%		109.303,79	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.643.459,54	3,00	%		109.303,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.888,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.415,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.258,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.610,24	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.271,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.643.459,54	801.561,09	1.317.886,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	4.159.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-7-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.838,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.643.459,54	801.561,09	1.317.886,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	4.159.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-7-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.838,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.643.459,54	801.561,09	1.317.886,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	4.159.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-2-24	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.284.001,27		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.093,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.520,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.680,03	
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.284.001,27	488.446,69	0,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO	1.795.555,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-2-24	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.284.001,27		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.093,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.520,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.680,03	
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.284.001,27	488.446,69	0,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO	1.795.555,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-3-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.497,16		
9451	Feriado		2,00		81.062,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.548,72		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.280,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.159,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.269,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.611.584,50	11,00	%		397.274,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.611.584,50	3,00	%		108.347,54	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.611.584,50	3,00	%		108.347,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.854,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.493,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.236,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.995,36	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.579,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.628,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.611.584,50	794.548,61	1.316.984,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL VEINTE 00 /100	4.134.020,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-3-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.497,16		
9451	Feriado		2,00		81.062,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.548,72		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.280,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.159,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.269,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.611.584,50	11,00	%		397.274,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.611.584,50	3,00	%		108.347,54	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.611.584,50	3,00	%		108.347,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.854,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.493,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.236,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.995,36	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.579,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.628,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.611.584,50	794.548,61	1.316.984,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL VEINTE 00 /100	4.134.020,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-3-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.611.584,50	794.548,61	1.316.984,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL VEINTE 00 /100	4.134.020,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-3-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.611.584,50	794.548,61	1.316.984,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL VEINTE 00 /100	4.134.020,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		19-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.810.246,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.961.913,51		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.036.669,73	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		118.476,54	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.961.913,51	1.472.299,29	404.598,78

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	1.894.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		19-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.810.246,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.961.913,51		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.036.669,73	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		118.476,54	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.961.913,51	1.472.299,29	404.598,78

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	1.894.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		19-2-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.810.246,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.810.246,00		
9002	Zona		30,00	%	543.073,80		
933A	Paz Social		2,00		182.604,75		
9407	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	342.406,56		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	513.609,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		380.760,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		169.880,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					657.803,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		173.932,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
951B	Vianda Expte.		16,00				263.040,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.057,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.735,33
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.348.309,59	1.466.042,05	1.494.197,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA	4.376.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		19-2-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.810.246,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.810.246,00		
9002	Zona		30,00	%	543.073,80		
933A	Paz Social		2,00		182.604,75		
9407	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	342.406,56		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	513.609,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		380.760,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		169.880,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					657.803,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		173.932,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
951B	Vianda Expte.		16,00				263.040,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.057,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.735,33
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.348.309,59	1.466.042,05	1.494.197,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA	4.376.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.652.595,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.461,78	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		444.396,10	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		222.198,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.577,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.051,91	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.652.595,28	1.229.838,72	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	1.422.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.652.595,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.461,78	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		444.396,10	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		222.198,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.577,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.051,91	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.652.595,28	1.229.838,72	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	1.422.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	Pago días enferm acc priv		29,00	Días	4.788.048,48		
9219	Desc días enferm acc priv		29,00	Días	2.405.397,92-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9451	Feriado		1,00		65.571,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.848,23	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.075.795,13	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		537.897,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.096,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.731,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.704,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.936.564,65	2.755.675,20	1.337.565,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	3.518.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	Pago días enferm acc priv		29,00	Días	4.788.048,48		
9219	Desc días enferm acc priv		29,00	Días	2.405.397,92-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9451	Feriado		1,00		65.571,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.848,23	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.075.795,13	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		537.897,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.096,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.731,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.704,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.936.564,65	2.755.675,20	1.337.565,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	3.518.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-7-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.964.941,75		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.422,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.948,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.298,84	
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.964.941,75	586.822,92	0,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	2.378.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-7-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.964.941,75		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.422,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.948,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.298,84	
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.964.941,75	586.822,92	0,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	2.378.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	329.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		94.595,41		
9451	Feriado		2,00		183.454,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.030,38		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.303,17		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	580.041,23		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	595.718,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.970,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.743,64		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		282.182,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					277.457,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.674,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.594,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.782,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.542.276,99	1.188.877,55	1.686.473,56

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	6.039.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	329.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		94.595,41		
9451	Feriado		2,00		183.454,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.030,38		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.303,17		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	580.041,23		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	595.718,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.970,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.743,64		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		282.182,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					277.457,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.674,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.594,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.782,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.542.276,99	1.188.877,55	1.686.473,56

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	6.039.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.062,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.482,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.363,79
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				213.357,13
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.542.276,99	1.188.877,55	1.686.473,56

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	6.039.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.062,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.482,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.363,79
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				213.357,13
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.542.276,99	1.188.877,55	1.686.473,56

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	6.039.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-4-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.349.601,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.326.653,16	11,00	%		145.931,85	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.326.653,16	3,00	%		39.799,59	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.326.653,16	3,00	%		39.799,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.052.196,00-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		40.488,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		26.992,03	
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.349.601,35	3.759.184,90-	0,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.108.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-4-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.349.601,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.326.653,16	11,00	%		145.931,85	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.326.653,16	3,00	%		39.799,59	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.326.653,16	3,00	%		39.799,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.052.196,00-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		40.488,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		26.992,03	
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.349.601,35	3.759.184,90-	0,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.108.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				64.271,22		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	302.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.140,34		
9451	Feriado		2,00		74.473,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	288.888,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.950,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.165,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					420.808,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.201,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.207,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.801,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.138,44	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.974,88
9RED	R-Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.846.983,87	1.247.463,98	1.385.007,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE	3.984.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				64.271,22		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	302.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.140,34		
9451	Feriado		2,00		74.473,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	288.888,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.950,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.165,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					420.808,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.201,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.207,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.801,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.138,44	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.974,88
9RED	R-Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.846.983,87	1.247.463,98	1.385.007,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE	3.984.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.075,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.179,93
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.846.983,87	1.247.463,98	1.385.007,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE	3.984.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.075,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.179,93
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.846.983,87	1.247.463,98	1.385.007,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE	3.984.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-11-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.114.915,60		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.673.396,44-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.447,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.298,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.149,16	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.114.915,60	2.169.348,48-	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	5.284.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-11-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.114.915,60		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.673.396,44-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.447,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.298,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.149,16	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.114.915,60	2.169.348,48-	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	5.284.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.967.727,98		
/S02	R-S.A.C.				99.879,55		
/S06	Diferencia pago SAC				79.897,14		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	880.440,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		100.613,69		
9451	Feriado		2,00		202.488,78		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.050,10		
9467	Hrs nocturnas		39,00		84.761,82		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	248.992,20		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	582.034,53		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	366.186,60		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	770.385,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.934,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	302.868,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		65.217,80		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		110.867,01		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.051,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.552.905,90	1.930.392,73	2.157.240,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	7.779.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.967.727,98		
/S02	R-S.A.C.				99.879,55		
/S06	Diferencia pago SAC				79.897,14		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	880.440,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		100.613,69		
9451	Feriado		2,00		202.488,78		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.050,10		
9467	Hrs nocturnas		39,00		84.761,82		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	248.992,20		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	582.034,53		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	366.186,60		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	770.385,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.934,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	302.868,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		65.217,80		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		110.867,01		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.051,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.552.905,90	1.930.392,73	2.157.240,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	7.779.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					842.912,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		195.535,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.700,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		130.357,15	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.350,47	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			65.178,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.465,28
969V	SNR Acta 09.06.25 R						151.424,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				460.095,96
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,71-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.552.905,90	1.930.392,73	2.157.240,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	7.779.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					842.912,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		195.535,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.700,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		130.357,15	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.350,47	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			65.178,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.465,28
969V	SNR Acta 09.06.25 R						151.424,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				460.095,96
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,71-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.552.905,90	1.930.392,73	2.157.240,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	7.779.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-3-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.990.090,86		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.049,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.702,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.801,82	
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.990.090,86	448.706,62	0,76

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	1.541.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-3-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.990.090,86		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.049,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.702,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.801,82	
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.990.090,86	448.706,62	0,76

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	1.541.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-4-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		427.857,56		
/S02	R-S.A.C.				87.999,10		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	255.740,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		31,50	Horas	167.202,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	313.172,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.975,22		
9451	Feriado		2,00		80.646,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.028,62		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	552.686,76		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	368.457,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.666,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.306,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.016,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.011,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.858.749,49	996.263,09	1.556.978,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	5.419.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-4-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		427.857,56		
/S02	R-S.A.C.				87.999,10		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	255.740,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		31,50	Horas	167.202,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	313.172,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.975,22		
9451	Feriado		2,00		80.646,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.028,62		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	552.686,76		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	368.457,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.666,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.306,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.016,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.011,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.858.749,49	996.263,09	1.556.978,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	5.419.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-4-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					118.777,58	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.745,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.163,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				756.240,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.995,43
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.145,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.215,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.425,89
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.858.749,49	996.263,09	1.556.978,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	5.419.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-4-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					118.777,58	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.745,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.163,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				756.240,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.995,43
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.145,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.215,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.425,89
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.858.749,49	996.263,09	1.556.978,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	5.419.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-2-18	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.380.857,50		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.682,91	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		574.804,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.425,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.617,15	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.380.857,50	1.250.683,12	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00 /100	2.130.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-2-18	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.380.857,50		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.682,91	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		574.804,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.425,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.617,15	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.380.857,50	1.250.683,12	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00 /100	2.130.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-3-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		2.857.890,26		
/S02	R-S.A.C.				84.881,27		
/S06	Diferencia pago SAC				224.898,25		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.191.786,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				821.743,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		118.038,57		
9451	Feriado		2,00		237.957,82		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.716,28		
9467	Hrs nocturnas		33,00		72.813,18		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	253.239,75		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	422.066,25		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	273.117,79		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	620.722,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.525,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	314.597,09		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		397.262,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		430.367,34		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		225.108,60		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.815.058,04	4.156.892,82	2.113.769,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO	6.771.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-3-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		2.857.890,26		
/S02	R-S.A.C.				84.881,27		
/S06	Diferencia pago SAC				224.898,25		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.191.786,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				821.743,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		118.038,57		
9451	Feriado		2,00		237.957,82		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.716,28		
9467	Hrs nocturnas		33,00		72.813,18		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	253.239,75		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	422.066,25		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	273.117,79		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	620.722,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.525,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	314.597,09		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		397.262,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		430.367,34		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		225.108,60		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.815.058,04	4.156.892,82	2.113.769,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO	6.771.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-3-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.278.661,81	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.803.172,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.985,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		223.466,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.323,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		148.977,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.260,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.288,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.552,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				417.881,41
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.815.058,04	4.156.892,82	2.113.769,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO	6.771.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-3-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.278.661,81	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.803.172,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.985,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		223.466,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.323,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		148.977,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.260,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.288,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.552,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				417.881,41
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.815.058,04	4.156.892,82	2.113.769,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO	6.771.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-11-8	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.008.490,20		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.649,79	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		347.904,35	
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.008.490,20	699.707,16	0,96

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	1.308.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-11-8	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.008.490,20		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.649,79	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		347.904,35	
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.008.490,20	699.707,16	0,96

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	1.308.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-11-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	142.527,56		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	81.529,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.921,69		
9451	Feriado		2,00		89.384,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.397,04		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.297,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.671,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.394,55		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,50		44.198,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.595.503,12	11,00	%		395.505,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.595.503,12	3,00	%		107.865,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.595.503,12	3,00	%		107.865,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.679,40	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		906.719,50	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.835,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.595.503,12	1.520.634,42	1.336.123,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.410.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-11-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	142.527,56		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	81.529,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.921,69		
9451	Feriado		2,00		89.384,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.397,04		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.297,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.671,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.394,55		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,50		44.198,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.595.503,12	11,00	%		395.505,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.595.503,12	3,00	%		107.865,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.595.503,12	3,00	%		107.865,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.679,40	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		906.719,50	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.835,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.595.503,12	1.520.634,42	1.336.123,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.410.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-11-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.917,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.679,40
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.595.503,12	1.520.634,42	1.336.123,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.410.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-11-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.917,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.679,40
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.595.503,12	1.520.634,42	1.336.123,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.410.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-7-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.543.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.790.716,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.429,83	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		111.628,65	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						21.214,92
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.790.716,32	471.211,50	21.215,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	2.340.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-7-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.543.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.790.716,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.429,83	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		111.628,65	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						21.214,92
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.790.716,32	471.211,50	21.215,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	2.340.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-7-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.543.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.319.568,78		
9000	Sueldo basico				2.543.872,00		
9002	Zona		20,00	%	508.774,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	772.611,56-		
933A	Paz Social		2,00		239.465,95		
9407	Antiguedad		2,00		10.616,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		368.058,79		
9572	Tiempo de Viaje		40,00		212.320,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		169.880,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.462,23	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		201.151,41	
9043	Viandas		21,00				345.240,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.835,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.845,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						21.731,12
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.028.785,36	881.339,68	1.669.036,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS	5.816.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-7-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.543.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.319.568,78		
9000	Sueldo basico				2.543.872,00		
9002	Zona		20,00	%	508.774,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	772.611,56-		
933A	Paz Social		2,00		239.465,95		
9407	Antiguedad		2,00		10.616,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		368.058,79		
9572	Tiempo de Viaje		40,00		212.320,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		169.880,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.462,23	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		201.151,41	
9043	Viandas		21,00				345.240,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.835,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.845,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						21.731,12
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.028.785,36	881.339,68	1.669.036,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS	5.816.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-0-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.806.837,86		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.867,30	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		473.963,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.205,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.136,76	
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.806.837,86	1.051.325,73	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	1.755.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-0-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.806.837,86		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.867,30	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		473.963,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.205,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.136,76	
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.806.837,86	1.051.325,73	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	1.755.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				114.181,54		
9443	Permanencia en campament		26,00		374.703,01		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	153.932,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9451	R-Feriado		1,00		76.876,59		
9451	Feriado		2,00		155.485,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	402.226,65		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	647.463,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.982,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	276.528,40		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		383.682,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					331.136,51	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.456.284,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.130,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.420,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.556.352,36	2.699.545,01	2.690.514,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00	5.547.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				114.181,54		
9443	Permanencia en campament		26,00		374.703,01		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	153.932,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9451	R-Feriado		1,00		76.876,59		
9451	Feriado		2,00		155.485,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	402.226,65		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	647.463,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.982,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	276.528,40		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		383.682,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					331.136,51	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.456.284,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.130,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.420,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.556.352,36	2.699.545,01	2.690.514,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00	5.547.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.560,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.706,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.989,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.254,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.034,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						51.587,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.152,73
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.556.352,36	2.699.545,01	2.690.514,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00	5.547.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.560,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.706,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.989,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.254,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.034,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						51.587,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.152,73
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.556.352,36	2.699.545,01	2.690.514,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00	5.547.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.318.507,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.673.965,90		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.673.965,90	11,00	%		184.136,25	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.673.965,90	3,00	%		50.218,98	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.673.965,90	3,00	%		50.218,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.218,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.479,32	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.673.965,90	368.272,51	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	1.305.694,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.318.507,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.673.965,90		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.673.965,90	11,00	%		184.136,25	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.673.965,90	3,00	%		50.218,98	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.673.965,90	3,00	%		50.218,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.218,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.479,32	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.673.965,90	368.272,51	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	1.305.694,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.318.507,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.415,85		
9000	Sueldo basico				584.186,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	375.401,19		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	237.754,98-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	79.251,66		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	496.558,10		
9402	Mayor funcion				4.603,97		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.520,92		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.031,74		
9451	Feriado		2,00		60.063,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.242,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.092,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.421.599,74	11,00	%		376.375,97	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	9.415,85	11,00	%		1.035,74	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.421.599,74	3,00	%		102.647,99	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	9.415,85	3,00	%		282,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.421.599,74	3,00	%		102.647,99	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	9.415,85	3,00	%		282,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.601,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.400,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.431.015,59	755.428,42	1.343.261,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.018.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.318.507,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.415,85		
9000	Sueldo basico				584.186,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	375.401,19		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	237.754,98-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	79.251,66		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	496.558,10		
9402	Mayor funcion				4.603,97		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.520,92		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.031,74		
9451	Feriado		2,00		60.063,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.242,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.092,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.421.599,74	11,00	%		376.375,97	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	9.415,85	11,00	%		1.035,74	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.421.599,74	3,00	%		102.647,99	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	9.415,85	3,00	%		282,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.421.599,74	3,00	%		102.647,99	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	9.415,85	3,00	%		282,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.601,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.400,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.431.015,59	755.428,42	1.343.261,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.018.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.318.507,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.329,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.219,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				31.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.790,70
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.040,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.336,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	R-Asig Vianda Complement						15.722,45
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,71
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.431.015,59	755.428,42	1.343.261,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.018.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.318.507,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.329,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.219,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				31.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.790,70
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.040,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.336,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	R-Asig Vianda Complement						15.722,45
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,71
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.431.015,59	755.428,42	1.343.261,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.018.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.470.391,06		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					396.750,51-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.111,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.407,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.470.391,06	43.922,06	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.426.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.470.391,06		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					396.750,51-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.111,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.407,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.470.391,06	43.922,06	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.426.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	305.505,70		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	174.386,02-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	152.752,85		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.193,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	376.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.200,50		
9451	Feriado		2,00		96.242,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.303,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9506	Prestamos					50.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.343,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.217,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.228,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.478,31	
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.785.356,04	873.573,85	1.321.901,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	4.233.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	305.505,70		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	174.386,02-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	152.752,85		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.193,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	376.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.200,50		
9451	Feriado		2,00		96.242,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.303,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9506	Prestamos					50.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.343,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.217,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.228,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.478,31	
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.785.356,04	873.573,85	1.321.901,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	4.233.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.983,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.141,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.785.356,04	873.573,85	1.321.901,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	4.233.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.983,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.141,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.785.356,04	873.573,85	1.321.901,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	4.233.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.113.937,24		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.402,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.418,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.278,74	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			21.139,37	
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.113.937,24	482.391,50	0,26

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	1.631.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.113.937,24		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.402,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.418,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.278,74	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			21.139,37	
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.113.937,24	482.391,50	0,26

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	1.631.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-10-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		15,00		79.620,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9451	R-Feriado		1,00		39.417,46		
9451	Feriado		2,00		68.264,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.365,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.988,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.779.918,65	11,00	%		305.791,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.779.918,65	3,00	%		83.397,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.779.918,65	3,00	%		83.397,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.253,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.144,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		835,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.762,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					417,82	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.381,36	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.182,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						77.489,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.779.918,65	639.381,27	1.276.532,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA 00 /100	3.417.070,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-10-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		15,00		79.620,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9451	R-Feriado		1,00		39.417,46		
9451	Feriado		2,00		68.264,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.365,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.988,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.779.918,65	11,00	%		305.791,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.779.918,65	3,00	%		83.397,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.779.918,65	3,00	%		83.397,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.253,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.144,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		835,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.762,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					417,82	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.381,36	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.182,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						77.489,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.779.918,65	639.381,27	1.276.532,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA 00 /100	3.417.070,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-10-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.779.918,65	639.381,27	1.276.532,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA 00 /100	3.417.070,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-10-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.779.918,65	639.381,27	1.276.532,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA 00 /100	3.417.070,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-3-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.073.885,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					137.130,63	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		628.704,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.216,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.477,71	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.073.885,35	1.236.682,33	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	1.837.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-3-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.073.885,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					137.130,63	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		628.704,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.216,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.477,71	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.073.885,35	1.236.682,33	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	1.837.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		552.598,13		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	259.455,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9451	R-Feriado		1,00		78.621,69		
9451	Feriado		2,00		160.834,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.345,65		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	186.706,08		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	435.647,52		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	606.794,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.911,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.226,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.214,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.272,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.515,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.454.235,82	2.669.895,09	1.701.381,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	4.485.722,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		552.598,13		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	259.455,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9451	R-Feriado		1,00		78.621,69		
9451	Feriado		2,00		160.834,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.345,65		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	186.706,08		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	435.647,52		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	606.794,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.911,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.226,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.214,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.272,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.515,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.454.235,82	2.669.895,09	1.701.381,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	4.485.722,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.502.663,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.354,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.569,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.954,18
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.104,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.759,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				205.221,16
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.454.235,82	2.669.895,09	1.701.381,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	4.485.722,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.502.663,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.354,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.569,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.954,18
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.104,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.759,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				205.221,16
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.454.235,82	2.669.895,09	1.701.381,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	4.485.722,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.144.086,08		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.667,21	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		816.379,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.322,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.881,72	
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.144.086,08	1.396.404,29	0,21

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS	1.747.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.144.086,08		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.667,21	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		816.379,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.322,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.881,72	
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.144.086,08	1.396.404,29	0,21

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS	1.747.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	360.944,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.919,14		
9451	Feriado		2,00		149.049,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.559,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.469,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.641,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.864,17	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.346.593,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.668,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.869,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.112,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.246,49	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.234,29
9RED	R-Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.817.953,34	2.173.661,63	1.306.863,29

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO	2.951.155,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	360.944,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.919,14		
9451	Feriado		2,00		149.049,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.559,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.469,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.641,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.864,17	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.346.593,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.668,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.869,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.112,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.246,49	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.234,29
9RED	R-Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.817.953,34	2.173.661,63	1.306.863,29

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO	2.951.155,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.813,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				954,15
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.817.953,34	2.173.661,63	1.306.863,29

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO	2.951.155,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.813,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				954,15
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.817.953,34	2.173.661,63	1.306.863,29

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO	2.951.155,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.940.850,62		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.225,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.817,01	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			19.408,51	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.940.850,62	433.604,06	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	1.507.247,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.940.850,62		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.225,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.817,01	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			19.408,51	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.940.850,62	433.604,06	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	1.507.247,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.581,02		
9451	Feriado		2,00		78.589,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	212.456,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.945,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.171,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.676.738,87	11,00	%		404.441,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.676.738,87	3,00	%		110.302,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.676.738,87	3,00	%		110.302,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.161,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.140,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.107,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.427,27	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.053,75	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.713,63	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.472,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.676.738,87	845.891,94	1.318.828,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	4.149.675,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.581,02		
9451	Feriado		2,00		78.589,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	212.456,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.945,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.171,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.676.738,87	11,00	%		404.441,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.676.738,87	3,00	%		110.302,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.676.738,87	3,00	%		110.302,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.161,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.140,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.107,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.427,27	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.053,75	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.713,63	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.472,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.676.738,87	845.891,94	1.318.828,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	4.149.675,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.579,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.676.738,87	845.891,94	1.318.828,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	4.149.675,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.579,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.676.738,87	845.891,94	1.318.828,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	4.149.675,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-11-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.590.394,16		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.479,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.711,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.807,88	
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.590.394,16	527.152,52	0,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	2.063.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-11-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.590.394,16		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.479,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.711,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.807,88	
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.590.394,16	527.152,52	0,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	2.063.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		1.062.982,82		
/109	Pago de Vacaciones		1,00		177.163,80		
/S02	R-S.A.C.				64.639,84		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	523.158,07-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	87.193,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		86,00	Horas	456.488,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.532,19		
9451	Feriado		2,00		145.064,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.030,38		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	595.718,02		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	344.889,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.610,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.729,82		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		297.859,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		313.535,80		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.907,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.271,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.230.106,80	1.361.609,07	1.684.132,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	6.552.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		1.062.982,82		
/109	Pago de Vacaciones		1,00		177.163,80		
/S02	R-S.A.C.				64.639,84		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	523.158,07-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	87.193,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		86,00	Horas	456.488,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.532,19		
9451	Feriado		2,00		145.064,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.030,38		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	595.718,02		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	344.889,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.610,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.729,82		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		297.859,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		313.535,80		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.907,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.271,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.230.106,80	1.361.609,07	1.684.132,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	6.552.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					415.797,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.995,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.330,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.802,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.856,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				194.287,73
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.230.106,80	1.361.609,07	1.684.132,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	6.552.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					415.797,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.995,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.330,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.802,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.856,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				194.287,73
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.230.106,80	1.361.609,07	1.684.132,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	6.552.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.316.655,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.013,17	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		285.048,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.499,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.333,12	
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.316.655,96	917.047,97	0,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	2.399.608,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.316.655,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.013,17	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		285.048,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.499,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.333,12	
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.316.655,96	917.047,97	0,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	2.399.608,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-1-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		113.294,30		
9451	Feriado		2,00		226.734,80		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.274,92		
9467	Hrs nocturnas		36,00		72.824,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	154.782,42		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	464.347,26		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	409.742,28		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	682.903,80		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.161,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.080,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	332.094,58		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		91.053,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		455.269,20		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		309.573,99		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		309.573,99		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.792,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.528,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.193.430,71	2.536.685,70	2.230.586,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	6.887.332,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-1-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		113.294,30		
9451	Feriado		2,00		226.734,80		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.274,92		
9467	Hrs nocturnas		36,00		72.824,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	154.782,42		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	464.347,26		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	409.742,28		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	682.903,80		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.161,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.080,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	332.094,58		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		91.053,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		455.269,20		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		309.573,99		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		309.573,99		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.792,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.528,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.193.430,71	2.536.685,70	2.230.586,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	6.887.332,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-1-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					737.485,57	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		805.222,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.010,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.340,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		14,00				230.300,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.537,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						166.036,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.375,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				441.523,92
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.193.430,71	2.536.685,70	2.230.586,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	6.887.332,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-1-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					737.485,57	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		805.222,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.010,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.340,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		14,00				230.300,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.537,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						166.036,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.375,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				441.523,92
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.193.430,71	2.536.685,70	2.230.586,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	6.887.332,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-6-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.046.628,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.647.951,98	11,00	%		181.274,72	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.647.951,98	3,00	%		49.438,56	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.647.951,98	3,00	%		49.438,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.666,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.398,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.932,58	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.046.628,85	405.149,45	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	1.641.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-6-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.046.628,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.647.951,98	11,00	%		181.274,72	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.647.951,98	3,00	%		49.438,56	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.647.951,98	3,00	%		49.438,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.666,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.398,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.932,58	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.046.628,85	405.149,45	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	1.641.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-6-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	1.529.780,70		
9215	Pago a partir día 11 x AR		11,00	Días	1.682.758,77		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	852.467,46-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		11,00	Días	937.714,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	244.168,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.782,85		
9451	Feriado		2,00		111.927,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	245.638,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.724,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.119.363,60	11,00	%		123.130,00	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		168.275,88	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		119.027,45	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		32.462,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.334,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.556,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.111.388,44	889.875,48	1.376.344,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	5.597.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-6-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	1.529.780,70		
9215	Pago a partir día 11 x AR		11,00	Días	1.682.758,77		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	852.467,46-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		11,00	Días	937.714,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	244.168,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.782,85		
9451	Feriado		2,00		111.927,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	245.638,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.724,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.119.363,60	11,00	%		123.130,00	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		168.275,88	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		119.027,45	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		32.462,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.334,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.556,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.111.388,44	889.875,48	1.376.344,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	5.597.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-6-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		32.462,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.119.363,60	3,00	%		33.580,91	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		45.893,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.119.363,60	3,00	%		33.580,91	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		45.893,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.007,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.671,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.861,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						136.790,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.673,95
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.111.388,44	889.875,48	1.376.344,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	5.597.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-6-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		32.462,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.119.363,60	3,00	%		33.580,91	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		45.893,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.119.363,60	3,00	%		33.580,91	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		45.893,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.007,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.671,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.861,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						136.790,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.673,95
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.111.388,44	889.875,48	1.376.344,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	5.597.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-11-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.313.224,24		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.396,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.264,48	
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.313.224,24	432.814,23	0,99

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	1.880.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-11-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.313.224,24		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.396,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.264,48	
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.313.224,24	432.814,23	0,99

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	1.880.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-0-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	175.164,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	329.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.567,09		
9451	Feriado		2,00		105.129,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	569.130,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.067,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.140,86		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,46		260.261,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		277.405,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.627,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.425,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.844,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.283,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.896,44	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.531,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.809.012,38	988.384,46	1.479.306,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.299.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-0-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	175.164,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	329.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.567,09		
9451	Feriado		2,00		105.129,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	569.130,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.067,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.140,86		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,46		260.261,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		277.405,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.627,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.425,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.844,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.283,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.896,44	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.531,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.809.012,38	988.384,46	1.479.306,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.299.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-0-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.563,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.687,81
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.809.012,38	988.384,46	1.479.306,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.299.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-0-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.563,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.687,81
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.809.012,38	988.384,46	1.479.306,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.299.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-5-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.348.480,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.182,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.454,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.969,61	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.348.480,44	463.997,18	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	1.884.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-5-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.348.480,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.182,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.454,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.969,61	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.348.480,44	463.997,18	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	1.884.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-6-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	281.324,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.962,44		
9451	Feriado		2,00		117.369,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	33.281,58		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	166.407,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.630,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.657,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.609.087,98	11,00	%		396.999,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.609.087,98	3,00	%		108.272,64	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.609.087,98	3,00	%		108.272,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.634,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.638,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.756,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.425,71	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.314,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.822,38
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.609.087,98	793.999,36	1.333.829,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00	4.148.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-6-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	281.324,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.962,44		
9451	Feriado		2,00		117.369,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	33.281,58		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	166.407,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.630,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.657,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.609.087,98	11,00	%		396.999,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.609.087,98	3,00	%		108.272,64	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.609.087,98	3,00	%		108.272,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.634,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.638,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.756,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.425,71	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.314,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.822,38
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.609.087,98	793.999,36	1.333.829,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00	4.148.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-6-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.609.087,98	793.999,36	1.333.829,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00	4.148.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-6-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.609.087,98	793.999,36	1.333.829,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00	4.148.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-4-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.237.638,57		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.929,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.129,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.752,77	
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.237.638,57	452.964,73	0,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	1.784.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-4-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.237.638,57		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.929,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.129,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.752,77	
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.237.638,57	452.964,73	0,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	1.784.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		458.360,69		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	305.573,80		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	173.678,29-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	260.517,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	339.712,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.631,02		
9451	Feriado		2,00		97.159,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	163.987,04		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	78.089,05		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	187.413,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.008,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.246,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.074,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.716,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.265.034,28	869.804,07	1.385.954,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	4.781.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		458.360,69		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	305.573,80		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	173.678,29-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	260.517,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	339.712,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.631,02		
9451	Feriado		2,00		97.159,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	163.987,04		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	78.089,05		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	187.413,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.008,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.246,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.074,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.716,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.265.034,28	869.804,07	1.385.954,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	4.781.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.876,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.584,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.503,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.597,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.246,32
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.265.034,28	869.804,07	1.385.954,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	4.781.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.876,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.584,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.503,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.597,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.246,32
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.265.034,28	869.804,07	1.385.954,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	4.781.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.737.999,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.321,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.140,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.760,00	
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.737.999,95	536.374,10	0,15

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.201.626,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.737.999,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.321,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.140,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.760,00	
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.737.999,95	536.374,10	0,15

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.201.626,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		450.081,35		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9211	Pago días examen		1,00	Días	150.027,11		
9223	Desc días examen		1,00	Días	86.131,41-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	258.394,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		15,00		79.620,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.902,91		
9451	Feriado		2,00		93.338,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	116.248,95		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	154.998,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.941,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.496,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.391,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.449,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.632,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.061.660,86	863.780,75	1.395.347,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO	4.593.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		450.081,35		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9211	Pago días examen		1,00	Días	150.027,11		
9223	Desc días examen		1,00	Días	86.131,41-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	258.394,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		15,00		79.620,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.902,91		
9451	Feriado		2,00		93.338,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	116.248,95		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	154.998,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.941,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.496,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.391,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.449,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.632,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.061.660,86	863.780,75	1.395.347,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO	4.593.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.400,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.600,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.970,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.549,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.304,62
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.061.660,86	863.780,75	1.395.347,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO	4.593.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.400,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.600,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.970,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.549,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.304,62
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.061.660,86	863.780,75	1.395.347,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO	4.593.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Diciembre 2025	10/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-3-10	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					242.807,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	0,00	242.807,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE 00 /100	242.807,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Diciembre 2025	10/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-3-10	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					242.807,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	0,00	242.807,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE 00 /100	242.807,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-3-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.250.158,37		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.834.512,58	11,00	%		201.796,38	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.822,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.504,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.003,17	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			22.501,58	
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.250.158,37	492.699,09	0,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00	1.757.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-3-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.250.158,37		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.834.512,58	11,00	%		201.796,38	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.822,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.504,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.003,17	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			22.501,58	
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.250.158,37	492.699,09	0,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00	1.757.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-4-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				142.375,14		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	270.708,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.844,59		
9451	Feriado		2,00		138.761,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.052,88		
9471	R-Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.062.283,60		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.158,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.316,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.345,39	
/D01	Retención adelantos					242.807,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.742,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.467,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.494,86	
9ASW	R-Mutual Chubut					14.247,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.140.326,42	1.374.878,03	1.623.888,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	5.389.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-4-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				142.375,14		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	270.708,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.844,59		
9451	Feriado		2,00		138.761,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.052,88		
9471	R-Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.062.283,60		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.158,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.316,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.345,39	
/D01	Retención adelantos					242.807,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.742,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.467,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.494,86	
9ASW	R-Mutual Chubut					14.247,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.140.326,42	1.374.878,03	1.623.888,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	5.389.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-4-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.311,66	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.155,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.291,02
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.151,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.091,95
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.140.326,42	1.374.878,03	1.623.888,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	5.389.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-4-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.311,66	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.155,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.291,02
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.151,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.091,95
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.140.326,42	1.374.878,03	1.623.888,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	5.389.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-1-18	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.727.523,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.727.523,84	11,00	%		190.027,62	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.727.523,84	3,00	%		51.825,72	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.727.523,84	3,00	%		51.825,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		51.825,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.550,48	
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.727.523,84	380.055,26	0,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	1.347.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-1-18	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.727.523,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.727.523,84	11,00	%		190.027,62	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.727.523,84	3,00	%		51.825,72	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.727.523,84	3,00	%		51.825,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		51.825,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.550,48	
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.727.523,84	380.055,26	0,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	1.347.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-2-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				43.996,92		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				136.967,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	573.665,40		
9474	Presentismo		100,00	%	195.030,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.445.532,94	11,00	%		379.008,62	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	43.996,92	11,00	%		4.839,66	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.445.532,94	3,00	%		103.365,99	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	43.996,92	3,00	%		1.319,91	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.445.532,94	3,00	%		103.365,99	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	43.996,92	3,00	%		1.319,91	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.685,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.790,60	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.508,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.935,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.489.529,86	768.543,58	1.330.588,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	4.051.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-2-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				43.996,92		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				136.967,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	573.665,40		
9474	Presentismo		100,00	%	195.030,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.445.532,94	11,00	%		379.008,62	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	43.996,92	11,00	%		4.839,66	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.445.532,94	3,00	%		103.365,99	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	43.996,92	3,00	%		1.319,91	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.445.532,94	3,00	%		103.365,99	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	43.996,92	3,00	%		1.319,91	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.685,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.790,60	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.508,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.935,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.489.529,86	768.543,58	1.330.588,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	4.051.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-2-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		4,00				65.760,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.489.529,86	768.543,58	1.330.588,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	4.051.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-2-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		4,00				65.760,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.489.529,86	768.543,58	1.330.588,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	4.051.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-4-28	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.131.472,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.295,70	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.131.472,28	366.448,72	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO 00 /100	1.765.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-4-28	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.131.472,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.295,70	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.131.472,28	366.448,72	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO 00 /100	1.765.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-5-11	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				291.264,83		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				228.279,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	350.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		42,00	Horas	1.192.325,40		
9474	Presentismo		100,00	%	266.723,84		
947B	Fer/Fran Trab.		12,25		347.761,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				131.853,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					240.116,97	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.503,07	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		7,00				115.080,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.353,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.331,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				186.667,82
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.003.386,02	889.926,08	1.603.817,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	5.717.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-5-11	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				291.264,83		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				228.279,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	350.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		42,00	Horas	1.192.325,40		
9474	Presentismo		100,00	%	266.723,84		
947B	Fer/Fran Trab.		12,25		347.761,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				131.853,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					240.116,97	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.503,07	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		7,00				115.080,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.353,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.331,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				186.667,82
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.003.386,02	889.926,08	1.603.817,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	5.717.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-8-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.221.048,36		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					162.832,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.631,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.420,97	
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.221.048,36	641.038,35	0,99

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL ONCE 00 /100	2.580.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-8-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.221.048,36		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					162.832,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.631,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.420,97	
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.221.048,36	641.038,35	0,99

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL ONCE 00 /100	2.580.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-9-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.665.679,00		
/S06	Diferencia pago SAC				69.597,87		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	237.954,14		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	98.146,84-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	687.027,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				781.375,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9402	Mayor funcion				83.619,14		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		119.940,75		
9451	Feriado		2,00		240.355,86		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.249,00		
9467	Hrs nocturnas		33,00		71.956,50		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.259,76		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	417.099,60		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	269.903,92		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	515.271,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.959,97		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	154.620,67		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		392.587,44		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.767.992,02	1.955.334,77	2.034.606,75

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	7.847.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-9-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.665.679,00		
/S06	Diferencia pago SAC				69.597,87		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	237.954,14		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	98.146,84-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	687.027,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				781.375,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9402	Mayor funcion				83.619,14		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		119.940,75		
9451	Feriado		2,00		240.355,86		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.249,00		
9467	Hrs nocturnas		33,00		71.956,50		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.259,76		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	417.099,60		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	269.903,92		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	515.271,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.959,97		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	154.620,67		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		392.587,44		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.767.992,02	1.955.334,77	2.034.606,75

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	7.847.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-9-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		425.303,06		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		222.459,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					932.508,13	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.138,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		194.900,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.425,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		129.933,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		11,00				180.950,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.977,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						154.191,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.087,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				359.012,13
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.767.992,02	1.955.334,77	2.034.606,75

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	7.847.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-9-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		425.303,06		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		222.459,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					932.508,13	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.138,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		194.900,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.425,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		129.933,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		11,00				180.950,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.977,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						154.191,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.087,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				359.012,13
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.767.992,02	1.955.334,77	2.034.606,75

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	7.847.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-3-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.540.279,83		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.469,11	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		141.611,19	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						37.734,56
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.540.279,83	534.233,32	37.735,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.043.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-3-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.540.279,83		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.469,11	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		141.611,19	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						37.734,56
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.540.279,83	534.233,32	37.735,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.043.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-4-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.927,00		
9002	Zona		20,00	%	588.385,40		
933A	Paz Social		2,00		282.350,55		
9407	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	135.643,28		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		408.249,44		
9572	Tiempo de Viaje		190,00		1.008.520,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		67.952,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.033,64	
9321	Seguro optativo conyuge					19.148,97	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.765,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		237.174,47	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.800,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						81.516,82
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.929.361,67	1.066.550,10	1.735.976,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	6.598.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-4-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.927,00		
9002	Zona		20,00	%	588.385,40		
933A	Paz Social		2,00		282.350,55		
9407	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	135.643,28		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		408.249,44		
9572	Tiempo de Viaje		190,00		1.008.520,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		67.952,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.033,64	
9321	Seguro optativo conyuge					19.148,97	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.765,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		237.174,47	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.800,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						81.516,82
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.929.361,67	1.066.550,10	1.735.976,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	6.598.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		25-4-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.340.568,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.826.252,42		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					989.188,35	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.826.252,42	1.306.341,37	404.598,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	1.924.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		25-4-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.340.568,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.826.252,42		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					989.188,35	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.826.252,42	1.306.341,37	404.598,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	1.924.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		25-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.340.568,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.340.568,00		
9002	Zona		20,00	%	668.113,60		
933A	Paz Social		2,00		236.838,20		
9407	Antiguedad		25,00		132.700,00		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		84.928,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		152.892,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					844.772,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.752,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.973.601,80	1.479.078,10	1.306.212,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	4.800.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		25-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.340.568,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.340.568,00		
9002	Zona		20,00	%	668.113,60		
933A	Paz Social		2,00		236.838,20		
9407	Antiguedad		25,00		132.700,00		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		84.928,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		152.892,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					844.772,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.752,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.973.601,80	1.479.078,10	1.306.212,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	4.800.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.687.362,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.031,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.620,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.747,24	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.687.362,02	542.553,00	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00 /100	2.144.810,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.687.362,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.031,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.620,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.747,24	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.687.362,02	542.553,00	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00 /100	2.144.810,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				411.281,35		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	307.864,00		
9451	R-Feriado		1,00		76.345,17		
9451	Feriado		2,00		152.690,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	464.342,40		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	232.171,20		
9469	R-Hrs noct. 100%		18,00	Horas	619.141,32		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	309.570,66		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.342,54		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	295.921,86		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	75.877,40		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	364.211,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	90.709,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.640,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		60.414,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		40.276,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.671.472,58	1.565.753,67	2.116.024,09

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 00	7.221.743,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				411.281,35		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	307.864,00		
9451	R-Feriado		1,00		76.345,17		
9451	Feriado		2,00		152.690,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	464.342,40		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	232.171,20		
9469	R-Hrs noct. 100%		18,00	Horas	619.141,32		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	309.570,66		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.342,54		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	295.921,86		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	75.877,40		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	364.211,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	90.709,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.640,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		60.414,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		40.276,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.671.472,58	1.565.753,67	2.116.024,09

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 00	7.221.743,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					597.873,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.729,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.153,14	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						45.351,72
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.811,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.116,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				488.695,79
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.671.472,58	1.565.753,67	2.116.024,09

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 00	7.221.743,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					597.873,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.729,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.153,14	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						45.351,72
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.811,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.116,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				488.695,79
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.671.472,58	1.565.753,67	2.116.024,09

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 00	7.221.743,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-9-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.272.733,67		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.274,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.182,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.454,67	
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.272.733,67	446.063,93	0,26

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA 00 /100	1.826.670,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-9-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.272.733,67		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.274,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.182,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.454,67	
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.272.733,67	446.063,93	0,26

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA 00 /100	1.826.670,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-9-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.331,53		
9451	Feriado		2,00		83.279,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.072,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.909,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.066,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.497.578,85	11,00	%		384.733,67	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.497.578,85	3,00	%		104.927,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.497.578,85	3,00	%		104.927,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.722,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.205,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.148,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.803,56	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.454,45
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.527,03
9RED	R-Redondeo						0,47-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.497.578,85	769.709,35	1.296.842,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	4.024.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-9-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.331,53		
9451	Feriado		2,00		83.279,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.072,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.909,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.066,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.497.578,85	11,00	%		384.733,67	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.497.578,85	3,00	%		104.927,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.497.578,85	3,00	%		104.927,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.722,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.205,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.148,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.803,56	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.454,45
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.527,03
9RED	R-Redondeo						0,47-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.497.578,85	769.709,35	1.296.842,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	4.024.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-9-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.497.578,85	769.709,35	1.296.842,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	4.024.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-9-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.497.578,85	769.709,35	1.296.842,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	4.024.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.165.257,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					513.581,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.957,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.305,16	
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.165.257,84	938.997,12	0,28

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	1.226.261,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.165.257,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					513.581,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.957,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.305,16	
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.165.257,84	938.997,12	0,28

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	1.226.261,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				129.431,26		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.358,83		
9451	Feriado		2,00		120.484,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.059,12		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	311.176,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.888,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.674,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					555.381,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.663,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.537,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.442,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.024,91	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.943,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.273.375,50	1.403.355,86	1.495.184,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO 00	4.365.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				129.431,26		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.358,83		
9451	Feriado		2,00		120.484,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.059,12		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	311.176,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.888,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.674,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					555.381,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.663,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.537,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.442,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.024,91	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.943,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.273.375,50	1.403.355,86	1.495.184,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO 00	4.365.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.330,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				129.303,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.273.375,50	1.403.355,86	1.495.184,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO 00	4.365.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.330,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				129.303,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.273.375,50	1.403.355,86	1.495.184,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO 00	4.365.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-9-8	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.190.518,46		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					269.908,15-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.715,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.810,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.905,18	
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.190.518,46	238.675,97	0,51

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.951.843,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-9-8	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.190.518,46		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					269.908,15-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.715,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.810,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.905,18	
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.190.518,46	238.675,97	0,51

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.951.843,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-9-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		113.372,49		
9451	Feriado		2,00		226.497,74		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.897,52		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.692,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	152.376,18		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	457.128,54		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	403.372,44		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	582.649,08		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	179.276,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.162,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	314.121,83		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		89.638,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		448.191,60		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		304.761,33		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		304.761,33		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.306,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.204,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.859.690,44	1.684.692,01	2.139.612,57

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	7.314.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-9-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		113.372,49		
9451	Feriado		2,00		226.497,74		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.897,52		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.692,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	152.376,18		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	457.128,54		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	403.372,44		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	582.649,08		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	179.276,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.162,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	314.121,83		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		89.638,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		448.191,60		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		304.761,33		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		304.761,33		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.306,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.204,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.859.690,44	1.684.692,01	2.139.612,57

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	7.314.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-9-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					638.804,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.484,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.989,71	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.102,05	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			55.494,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.078,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.050,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				376.909,81
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.859.690,44	1.684.692,01	2.139.612,57

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	7.314.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-9-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					638.804,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.484,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.989,71	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.102,05	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			55.494,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.078,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.050,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				376.909,81
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.859.690,44	1.684.692,01	2.139.612,57

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	7.314.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-1-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.609.657,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.856.949,96-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.289,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.193,16	
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.609.657,95	2.359.314,04-	0,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	5.968.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-1-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.609.657,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.856.949,96-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.289,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.193,16	
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.609.657,95	2.359.314,04-	0,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	5.968.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-2-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9402	Mayor funcion				116.137,70		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	153.932,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		130.019,93		
9451	Feriado		2,00		255.361,42		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		26.685,48		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.056,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	170.152,50		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	510.457,50		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	450.430,20		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	750.717,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	200.191,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	94.309,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	351.218,36		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		100.095,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		500.478,00		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		340.315,02		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		340.315,02		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.870.988,99	1.987.646,18	2.300.747,19

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA 00 /100	8.184.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-2-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9402	Mayor funcion				116.137,70		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	153.932,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		130.019,93		
9451	Feriado		2,00		255.361,42		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		26.685,48		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.056,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	170.152,50		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	510.457,50		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	450.430,20		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	750.717,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	200.191,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	94.309,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	351.218,36		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		100.095,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		500.478,00		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		340.315,02		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		340.315,02		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.870.988,99	1.987.646,18	2.300.747,19

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA 00 /100	8.184.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-2-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					959.790,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.983,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.145,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.322,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.097,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						47.151,52
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.920,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				500.185,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.870.988,99	1.987.646,18	2.300.747,19

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA 00 /100	8.184.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-2-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					959.790,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.983,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.145,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.322,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.097,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						47.151,52
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.920,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				500.185,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.870.988,99	1.987.646,18	2.300.747,19

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA 00 /100	8.184.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-11-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.888.465,09		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.844.877,05	11,00	%		202.936,48	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.844.877,05	3,00	%		55.346,31	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.844.877,05	3,00	%		55.346,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					86.856,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.653,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.769,30	
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.888.465,09	544.909,16	0,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	2.343.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-11-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.888.465,09		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.844.877,05	11,00	%		202.936,48	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.844.877,05	3,00	%		55.346,31	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.844.877,05	3,00	%		55.346,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					86.856,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.653,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.769,30	
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.888.465,09	544.909,16	0,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	2.343.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-11-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				86.598,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		469.005,74		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.880,03		
9451	Feriado		2,00		183.614,70		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	432.990,00		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	790.206,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.506,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.455,04		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,15		350.721,90		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,63		335.711,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					438.815,60	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			992.702,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.008,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.672,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.723.326,51	2.351.990,42	2.489.597,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO	5.860.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-11-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				86.598,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		469.005,74		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.880,03		
9451	Feriado		2,00		183.614,70		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	432.990,00		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	790.206,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.506,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.455,04		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,15		350.721,90		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,63		335.711,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					438.815,60	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			992.702,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.008,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.672,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.723.326,51	2.351.990,42	2.489.597,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO	5.860.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-11-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.691,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.794,11	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.251,46
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.718,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				241.582,44
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.723.326,51	2.351.990,42	2.489.597,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO	5.860.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-11-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.691,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.794,11	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.251,46
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.718,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				241.582,44
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.723.326,51	2.351.990,42	2.489.597,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO	5.860.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-10-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.478.236,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.478.236,85	11,00	%		162.606,05	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.478.236,85	3,00	%		44.347,11	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.478.236,85	3,00	%		44.347,11	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.564,69	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			22.173,55	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		59.129,47	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.478.236,85	407.167,98	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETENTA Y UN MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100	1.071.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-10-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.478.236,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.478.236,85	11,00	%		162.606,05	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.478.236,85	3,00	%		44.347,11	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.478.236,85	3,00	%		44.347,11	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.564,69	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			22.173,55	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		59.129,47	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.478.236,85	407.167,98	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETENTA Y UN MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100	1.071.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-10-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		2.173.571,58		
/S06	Diferencia pago SAC				130.477,74		
9000	Sueldo basico				634.273,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.470.515,70-		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.132,05		
9404	Antiguedad		24,00		128.664,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9474	Presentismo		100,00	%	138.406,12		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				123.916,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				221.270,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		209.310,09		
958G	Compens. Indiv. CCT				66.258,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		177.913,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.148.230,72	11,00	%		346.305,38	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	130.477,74	11,00	%		14.352,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.148.230,72	3,00	%		94.446,92	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	130.477,74	3,00	%		3.914,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.148.230,72	3,00	%		94.446,92	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	130.477,74	3,00	%		3.914,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					263.984,55	
9321	Seguro optativo conyuge					6.932,43	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.864,86	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			49.180,63	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		131.148,34	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						69.198,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.291,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.278.708,46	1.022.491,24	1.169.853,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETENTA Y UN 00 /100	3.426.071,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-10-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		2.173.571,58		
/S06	Diferencia pago SAC				130.477,74		
9000	Sueldo basico				634.273,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.470.515,70-		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.132,05		
9404	Antiguedad		24,00		128.664,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9474	Presentismo		100,00	%	138.406,12		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				123.916,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				221.270,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		209.310,09		
958G	Compens. Indiv. CCT				66.258,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		177.913,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.148.230,72	11,00	%		346.305,38	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	130.477,74	11,00	%		14.352,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.148.230,72	3,00	%		94.446,92	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	130.477,74	3,00	%		3.914,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.148.230,72	3,00	%		94.446,92	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	130.477,74	3,00	%		3.914,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					263.984,55	
9321	Seguro optativo conyuge					6.932,43	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.864,86	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			49.180,63	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		131.148,34	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						69.198,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.291,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.278.708,46	1.022.491,24	1.169.853,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETENTA Y UN 00 /100	3.426.071,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-10-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.278.708,46	1.022.491,24	1.169.853,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETENTA Y UN 00 /100	3.426.071,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-10-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.278.708,46	1.022.491,24	1.169.853,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETENTA Y UN 00 /100	3.426.071,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-5-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.493.177,93		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.735,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.795,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.863,56	
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.493.177,93	518.785,43	0,50

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	1.974.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-5-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.493.177,93		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.735,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.795,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.863,56	
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.493.177,93	518.785,43	0,50

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	1.974.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		498.814,91		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	256.801,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	342.366,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.186,32		
9451	Feriado		2,00		127.101,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	104.026,91		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	115.585,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.713,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,12		219.458,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.856,31	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.057,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.058,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.038,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.337.201,82	895.143,44	1.403.951,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIEZ 00 /100	4.846.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		498.814,91		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	256.801,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	342.366,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.186,32		
9451	Feriado		2,00		127.101,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	104.026,91		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	115.585,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.713,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,12		219.458,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.856,31	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.057,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.058,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.038,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.337.201,82	895.143,44	1.403.951,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIEZ 00 /100	4.846.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.705,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.544,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.349,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.534,67
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.337.201,82	895.143,44	1.403.951,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIEZ 00 /100	4.846.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.705,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.544,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.349,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.534,67
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.337.201,82	895.143,44	1.403.951,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIEZ 00 /100	4.846.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-10-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.345.635,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.775.493,88		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					971.422,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		111.019,76	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.775.493,88	1.399.595,64	404.598,76

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	1.780.497,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-10-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.345.635,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.775.493,88		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					971.422,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		111.019,76	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.775.493,88	1.399.595,64	404.598,76

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	1.780.497,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.345.635,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.265.245,62		
9000	Sueldo basico				2.345.635,00		
9002	Zona		20,00	%	469.127,00		
911I	Adic. Empresa				255.196,61		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	782.843,74-		
933A	Paz Social		2,00		219.303,95		
9407	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9572	Tiempo de Viaje		60,00		318.480,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		101.928,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					753.005,01	
9308	Dif. Obra Social					29.815,88	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		184.215,34	
9043	Viandas		18,00				295.920,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.680,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.449,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.605.383,44	1.601.584,27	1.586.433,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00	4.590.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.345.635,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.265.245,62		
9000	Sueldo basico				2.345.635,00		
9002	Zona		20,00	%	469.127,00		
911I	Adic. Empresa				255.196,61		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	782.843,74-		
933A	Paz Social		2,00		219.303,95		
9407	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9572	Tiempo de Viaje		60,00		318.480,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		101.928,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					753.005,01	
9308	Dif. Obra Social					29.815,88	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		184.215,34	
9043	Viandas		18,00				295.920,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.680,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.449,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.605.383,44	1.601.584,27	1.586.433,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00	4.590.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-2-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.845.963,62		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					400.188,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		233.838,54	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						200.094,35
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.845.963,62	951.180,25	200.094,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	5.094.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-2-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.845.963,62		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					400.188,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		233.838,54	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						200.094,35
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.845.963,62	951.180,25	200.094,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	5.094.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.927,00		
9002	Zona		20,00	%	588.385,40		
933A	Paz Social		2,00		246.135,55		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		679.424,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					118.741,01	
9308	Dif. Obra Social					59.631,76	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		206.753,88	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.278,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						59.370,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.168.846,95	1.019.432,69	1.692.307,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 00	5.841.722,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.927,00		
9002	Zona		20,00	%	588.385,40		
933A	Paz Social		2,00		246.135,55		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		679.424,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					118.741,01	
9308	Dif. Obra Social					59.631,76	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		206.753,88	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.278,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						59.370,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.168.846,95	1.019.432,69	1.692.307,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 00	5.841.722,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-7-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.828.551,04		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.828.551,04	11,00	%		201.140,61	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.828.551,04	3,00	%		54.856,53	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.828.551,04	3,00	%		54.856,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.487,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.856,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.571,02	
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.828.551,04	424.768,98	0,94

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	1.403.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-7-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.828.551,04		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.828.551,04	11,00	%		201.140,61	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.828.551,04	3,00	%		54.856,53	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.828.551,04	3,00	%		54.856,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.487,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.856,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.571,02	
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.828.551,04	424.768,98	0,94

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	1.403.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-7-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9204	Pago días licencia		1,00	Días	139.423,12		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	139.423,12		
9217	Desc días licencia		1,00	Días	81.883,16-		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	81.883,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.163,33		
9451	Feriado		2,00		82.326,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.093,86		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.375,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	82.129,84-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.277,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.408.041,78	11,00	%		374.884,60	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.408.041,78	3,00	%		102.241,25	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.408.041,78	3,00	%		102.241,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.377,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.863,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.251,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.408.041,78	749.769,19	1.311.223,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	3.969.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-7-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9204	Pago días licencia		1,00	Días	139.423,12		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	139.423,12		
9217	Desc días licencia		1,00	Días	81.883,16-		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	81.883,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.163,33		
9451	Feriado		2,00		82.326,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.093,86		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.375,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	82.129,84-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.277,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.408.041,78	11,00	%		374.884,60	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.408.041,78	3,00	%		102.241,25	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.408.041,78	3,00	%		102.241,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.377,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.863,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.251,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.408.041,78	749.769,19	1.311.223,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	3.969.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-7-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.908,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.186,45
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.261,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,76-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.408.041,78	749.769,19	1.311.223,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	3.969.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-7-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.908,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.186,45
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.261,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,76-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.408.041,78	749.769,19	1.311.223,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	3.969.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-1-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.045.429,24		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					240.923,33	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		201.817,17	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						120.461,67
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.045.429,24	759.893,52	120.462,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO	4.405.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-1-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.045.429,24		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					240.923,33	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		201.817,17	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						120.461,67
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.045.429,24	759.893,52	120.462,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO	4.405.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-2-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.444,00		
9002	Zona		20,00	%	588.288,80		
933A	Paz Social		2,00		340.458,70		
9407	Antiguedad		21,00		111.468,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		6,00		314.269,56		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,00		1.257.078,24		
9572	Tiempo de Viaje		188,00		997.904,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		169.880,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					377.012,92	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		285.985,29	
9043	Viandas		24,00				394.560,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						202.334,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.240,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						188.506,46
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.149.632,30	1.297.304,25	1.962.025,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	7.814.354,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-2-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.444,00		
9002	Zona		20,00	%	588.288,80		
933A	Paz Social		2,00		340.458,70		
9407	Antiguedad		21,00		111.468,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		6,00		314.269,56		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,00		1.257.078,24		
9572	Tiempo de Viaje		188,00		997.904,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		169.880,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					377.012,92	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		285.985,29	
9043	Viandas		24,00				394.560,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						202.334,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.240,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						188.506,46
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.149.632,30	1.297.304,25	1.962.025,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	7.814.354,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-10-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.133.227,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.519,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.996,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.664,55	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.133.227,28	451.333,72	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO	1.681.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-10-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.133.227,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.519,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.996,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.664,55	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.133.227,28	451.333,72	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO	1.681.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-10-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				221.979,21		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	108.814,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.300,38		
9451	Feriado		2,00		116.251,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	57.129,23		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.703,38		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	350.392,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.238,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.447,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.274,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.805,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.467,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.537,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.209.089,71	879.155,88	1.410.631,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO	4.740.565,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-10-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				221.979,21		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	108.814,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.300,38		
9451	Feriado		2,00		116.251,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	57.129,23		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.703,38		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	350.392,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.238,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.447,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.274,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.805,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.467,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.537,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.209.089,71	879.155,88	1.410.631,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO	4.740.565,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-10-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.644,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.117,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.717,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.272,96
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.209.089,71	879.155,88	1.410.631,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO	4.740.565,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-10-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.644,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.117,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.717,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.272,96
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.209.089,71	879.155,88	1.410.631,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO	4.740.565,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-3-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.300.088,73		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.129,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.002,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.001,77	
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.300.088,73	482.287,36	0,63

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	1.817.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-3-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.300.088,73		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.129,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.002,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.001,77	
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.300.088,73	482.287,36	0,63

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	1.817.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-4-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	74.312,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	278.670,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.726,11		
9451	Feriado		2,00		120.408,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	17.699,67		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	81.993,52		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.853,44		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	218.649,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.382,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.428,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.414,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.512,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.577,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.675,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.051,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.936.330,45	841.537,34	1.370.420,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS	4.465.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-4-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	74.312,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	278.670,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.726,11		
9451	Feriado		2,00		120.408,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	17.699,67		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	81.993,52		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.853,44		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	218.649,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.382,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.428,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.414,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.512,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.577,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.675,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.051,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.936.330,45	841.537,34	1.370.420,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS	4.465.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-4-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.690,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.707,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.414,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.936.330,45	841.537,34	1.370.420,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS	4.465.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-4-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.690,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.707,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.414,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.936.330,45	841.537,34	1.370.420,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS	4.465.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-8-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.627.838,04		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.337,86	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		649.503,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		145.113,52	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						63.168,93
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.627.838,04	1.238.107,62	63.169,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 00 /100	2.452.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-8-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.627.838,04		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.337,86	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		649.503,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		145.113,52	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						63.168,93
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.627.838,04	1.238.107,62	63.169,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 00 /100	2.452.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-8-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
933A	Paz Social		2,00		251.001,25		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		467.104,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.677,10	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.256.085,24	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					215.619,61	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		210.841,06	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.170,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.310,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem						42.838,55
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.271.026,45	2.402.529,05	1.729.383,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	4.597.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-8-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
933A	Paz Social		2,00		251.001,25		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		467.104,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.677,10	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.256.085,24	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					215.619,61	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		210.841,06	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.170,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.310,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem						42.838,55
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.271.026,45	2.402.529,05	1.729.383,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	4.597.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.538.620,88		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.503,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.158,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.772,42	
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.538.620,88	516.587,09	0,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES VEINTIDOS MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	2.022.034,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.538.620,88		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.503,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.158,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.772,42	
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.538.620,88	516.587,09	0,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES VEINTIDOS MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	2.022.034,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	138.008,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	244.168,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.062,65		
9451	Feriado		2,00		111.151,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	104.026,90		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	104.026,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.825,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.003,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					128,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.447,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.822,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.298,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.548,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.912,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.742.323,56	821.550,66	1.371.559,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.292.332,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	138.008,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	244.168,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.062,65		
9451	Feriado		2,00		111.151,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	104.026,90		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	104.026,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.825,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.003,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					128,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.447,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.822,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.298,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.548,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.912,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.742.323,56	821.550,66	1.371.559,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.292.332,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.995,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				128,46
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.742.323,56	821.550,66	1.371.559,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.292.332,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.995,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				128,46
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.742.323,56	821.550,66	1.371.559,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.292.332,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.742.596,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.953.684,75		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.581,83	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		787.762,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		158.147,39	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						55.790,92
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.953.684,75	1.374.645,22	55.791,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.634.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.742.596,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.953.684,75		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.581,83	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		787.762,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		158.147,39	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						55.790,92
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.953.684,75	1.374.645,22	55.791,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.634.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-10-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.742.596,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.742.596,00		
9002	Zona		20,00	%	548.519,20		
933A	Paz Social		2,00		271.808,10		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	649.470,36		
9572	Tiempo de Viaje		146,00		774.968,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		169.880,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.186,94	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.477.714,76	
9308	Dif. Obra Social					149.079,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		228.318,79	
9043	Viandas		23,00				378.120,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.535,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.775,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						72.593,47
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.707.969,66	2.634.605,93	1.788.409,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.861.773,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-10-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.742.596,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.742.596,00		
9002	Zona		20,00	%	548.519,20		
933A	Paz Social		2,00		271.808,10		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	649.470,36		
9572	Tiempo de Viaje		146,00		774.968,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		169.880,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.186,94	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.477.714,76	
9308	Dif. Obra Social					149.079,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		228.318,79	
9043	Viandas		23,00				378.120,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.535,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.775,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						72.593,47
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.707.969,66	2.634.605,93	1.788.409,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.861.773,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.092.881,01		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.077.905,69	11,00	%		118.569,63	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.077.905,69	3,00	%		32.337,17	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.077.905,69	3,00	%		32.337,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.910,96	
916I	Cuota alim %N12		18,00			162.130,69	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.092.881,01	354.285,62	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	738.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.092.881,01		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.077.905,69	11,00	%		118.569,63	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.077.905,69	3,00	%		32.337,17	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.077.905,69	3,00	%		32.337,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.910,96	
916I	Cuota alim %N12		18,00			162.130,69	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.092.881,01	354.285,62	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	738.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		2.541.973,23		
/S06	Diferencia pago SAC				159.204,82		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.410.060,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	108.814,00		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	143.316,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.994,13		
9451	Feriado		2,00		99.988,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.104,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.260,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.283,16	
916I	Cuota alim %N12		18,00			871.451,38	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.374,52
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.124,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.594.969,31	1.669.040,58	1.296.146,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	4.222.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		2.541.973,23		
/S06	Diferencia pago SAC				159.204,82		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.410.060,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	108.814,00		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	143.316,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.994,13		
9451	Feriado		2,00		99.988,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.104,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.260,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.283,16	
916I	Cuota alim %N12		18,00			871.451,38	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.374,52
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.124,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.594.969,31	1.669.040,58	1.296.146,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	4.222.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.786,95
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.594.969,31	1.669.040,58	1.296.146,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	4.222.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.786,95
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.594.969,31	1.669.040,58	1.296.146,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	4.222.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		18-10-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.778.874,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.309.889,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.158.461,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		132.395,57	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.309.889,32	1.608.009,85	404.598,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	2.106.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		18-10-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.778.874,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.309.889,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.158.461,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		132.395,57	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.309.889,32	1.608.009,85	404.598,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	2.106.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		18-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.778.874,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.778.874,00		
9002	Zona		20,00	%	755.774,80		
933A	Paz Social		2,00		245.731,25		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		84.928,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					859.971,40	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.688,72	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		206.414,24	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.038,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.160.356,05	1.716.380,40	1.311.497,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.755.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		18-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.778.874,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.778.874,00		
9002	Zona		20,00	%	755.774,80		
933A	Paz Social		2,00		245.731,25		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		84.928,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					859.971,40	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.688,72	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		206.414,24	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.038,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.160.356,05	1.716.380,40	1.311.497,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.755.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-3-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.768.314,56		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.357.746,60	11,00	%		149.352,13	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.357.746,60	3,00	%		40.732,40	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.357.746,60	3,00	%		40.732,40	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		307.499,53	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		35.366,29	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		35.366,29	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			53.049,44	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.768.314,56	662.098,48	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 00 /100	1.106.217,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado
RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-3-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.768.314,56		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.357.746,60	11,00	%		149.352,13	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.357.746,60	3,00	%		40.732,40	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.357.746,60	3,00	%		40.732,40	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		307.499,53	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		35.366,29	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		35.366,29	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			53.049,44	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.768.314,56	662.098,48	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 00 /100	1.106.217,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-4-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9429	Guardias Pasivas		14,00		279.636,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		501.585,59		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,00	Horas	87.892,90		
9470	Horas extras al 50%		52,00	Horas	806.594,36		
9474	Presentismo		100,00	%	236.670,14		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		221.296,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		123.965,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		248.182,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					632.984,73	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		964.165,01	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		83.623,45	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		83.623,45	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			156.342,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				441.140,00
969F	SNR Acta 030625-040625 R						118.327,18
969G	SNR Acta 030625-040625 NR						42.503,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem						244.206,24
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.181.172,47	2.555.044,81	1.906.944,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.533.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-4-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9429	Guardias Pasivas		14,00		279.636,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		501.585,59		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,00	Horas	87.892,90		
9470	Horas extras al 50%		52,00	Horas	806.594,36		
9474	Presentismo		100,00	%	236.670,14		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		221.296,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		123.965,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		248.182,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					632.984,73	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		964.165,01	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		83.623,45	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		83.623,45	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			156.342,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				441.140,00
969F	SNR Acta 030625-040625 R						118.327,18
969G	SNR Acta 030625-040625 NR						42.503,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem						244.206,24
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.181.172,47	2.555.044,81	1.906.944,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.533.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-4-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9515	Vianda desayuno/merienda		28,00				128.772,00
951B	Vianda Expte.		28,00				460.320,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.181.172,47	2.555.044,81	1.906.944,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.533.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-4-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9515	Vianda desayuno/merienda		28,00				128.772,00
951B	Vianda Expte.		28,00				460.320,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.181.172,47	2.555.044,81	1.906.944,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.533.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-6-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.076.445,34		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.470,59	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		478.470,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.293,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.528,91	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.076.445,34	949.915,96	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	1.126.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-6-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.076.445,34		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.470,59	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		478.470,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.293,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.528,91	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.076.445,34	949.915,96	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	1.126.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.043.345,06		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	596.727,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	138.008,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.275,18		
9451	Feriado		2,00		93.506,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.146,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.696,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.425,98	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.242.188,79	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.847,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.637,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.231,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.425,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.782.844,83	2.070.305,06	1.292.276,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00 /100	3.004.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.043.345,06		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	596.727,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	138.008,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.275,18		
9451	Feriado		2,00		93.506,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.146,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.696,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.425,98	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.242.188,79	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.847,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.637,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.231,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.425,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.782.844,83	2.070.305,06	1.292.276,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00 /100	3.004.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.572,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.842,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.782.844,83	2.070.305,06	1.292.276,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00 /100	3.004.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.572,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.842,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.782.844,83	2.070.305,06	1.292.276,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00 /100	3.004.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-4-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.897.656,71		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.929,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.953,13	
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.897.656,71	412.035,85	0,14

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00	1.485.621,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-4-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.897.656,71		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.929,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.953,13	
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.897.656,71	412.035,85	0,14

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00	1.485.621,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-5-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.182,75		
9451	Feriado		2,00		73.999,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.600,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.221,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.547.850,24	11,00	%		390.263,53	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.547.850,24	3,00	%		106.435,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.547.850,24	3,00	%		106.435,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.558,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.877,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.038,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.918,14	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.300,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.104,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.547.850,24	780.527,07	1.298.265,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	4.065.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-5-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.182,75		
9451	Feriado		2,00		73.999,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.600,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.221,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.547.850,24	11,00	%		390.263,53	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.547.850,24	3,00	%		106.435,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.547.850,24	3,00	%		106.435,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.558,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.877,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.038,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.918,14	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.300,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.104,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.547.850,24	780.527,07	1.298.265,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	4.065.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-5-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.547.850,24	780.527,07	1.298.265,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	4.065.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-5-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.547.850,24	780.527,07	1.298.265,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	4.065.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		18-1-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				6.372.016,83		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					605.843,87-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		254.880,67	
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.372.016,83	33.810,18-	0,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	6.405.828,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		18-1-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				6.372.016,83		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					605.843,87-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		254.880,67	
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.372.016,83	33.810,18-	0,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	6.405.828,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		18-1-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		867.665,63		
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	517.234,00		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	306.048,75-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	459.073,12-		
933A	Paz Social		2,00		386.841,15		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	257.829,39		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,00		562.230,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		674.676,96		
9572	Tiempo de Viaje		134,00		711.272,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					579.556,94	
9308	Dif. Obra Social					178.895,28	
9321	Seguro optativo conyuge					22.724,12	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.149,41	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		324.946,57	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						218.336,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.775,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						289.778,47
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.123.664,26	1.755.578,36	2.062.395,10

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN	8.430.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		18-1-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		867.665,63		
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	517.234,00		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	306.048,75-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	459.073,12-		
933A	Paz Social		2,00		386.841,15		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	257.829,39		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,00		562.230,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		674.676,96		
9572	Tiempo de Viaje		134,00		711.272,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					579.556,94	
9308	Dif. Obra Social					178.895,28	
9321	Seguro optativo conyuge					22.724,12	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.149,41	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		324.946,57	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						218.336,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.775,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						289.778,47
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.123.664,26	1.755.578,36	2.062.395,10

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN	8.430.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		18-1-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				378.120,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.123.664,26	1.755.578,36	2.062.395,10

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN	8.430.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		18-1-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				378.120,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.123.664,26	1.755.578,36	2.062.395,10

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN	8.430.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.422.773,25		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					224.276,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.683,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.455,47	
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.422.773,25	712.567,81	0,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100	2.710.206,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.422.773,25		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					224.276,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.683,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.455,47	
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.422.773,25	712.567,81	0,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100	2.710.206,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-7-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				72.831,13		
9443	Permanencia en campament		29,00		465.538,55		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		106.308,85		
9451	Feriado		2,00		212.617,70		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	436.986,81		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	761.925,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.436,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.133,45		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					486.908,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.501,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.230,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.000,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.857.731,32	1.414.101,35	2.428.340,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA 00 /100	6.871.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-7-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				72.831,13		
9443	Permanencia en campament		29,00		465.538,55		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		106.308,85		
9451	Feriado		2,00		212.617,70		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	436.986,81		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	761.925,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.436,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.133,45		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					486.908,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.501,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.230,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.000,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.857.731,32	1.414.101,35	2.428.340,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA 00 /100	6.871.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-7-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.153,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		36,00				592.200,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.716,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						136.057,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.024,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				244.183,19
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.857.731,32	1.414.101,35	2.428.340,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA 00 /100	6.871.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-7-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.153,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		36,00				592.200,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.716,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						136.057,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.024,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				244.183,19
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.857.731,32	1.414.101,35	2.428.340,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA 00 /100	6.871.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-8-19	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.533.725,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					147.543,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.011,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.674,51	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.533.725,31	641.382,92	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	2.892.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-8-19	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.533.725,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					147.543,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.011,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.674,51	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.533.725,31	641.382,92	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	2.892.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-9-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				127.467,24		
9443	Permanencia en campament		30,00		624.359,86		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9451	R-Feriado		1,00		138.756,12		
9451	Feriado		2,00		268.862,48		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	266.791,92		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	889.306,40		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	370.544,25		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	607.692,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	77.467,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	329.608,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		355.722,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		355.722,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.057,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.371,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.191.688,84	1.858.422,48	3.004.534,64

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100	8.337.801,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-9-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				127.467,24		
9443	Permanencia en campament		30,00		624.359,86		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9451	R-Feriado		1,00		138.756,12		
9451	Feriado		2,00		268.862,48		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	266.791,92		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	889.306,40		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	370.544,25		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	607.692,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	77.467,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	329.608,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		355.722,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		355.722,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.057,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.371,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.191.688,84	1.858.422,48	3.004.534,64

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100	8.337.801,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-9-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					864.532,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.692,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.461,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				157.550,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				441.140,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		51,00				838.950,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.731,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.793,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.769,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						49.574,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				499.350,84
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.191.688,84	1.858.422,48	3.004.534,64

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100	8.337.801,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-9-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					864.532,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.692,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.461,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				157.550,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				441.140,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		51,00				838.950,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.731,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.793,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.769,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						49.574,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				499.350,84
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.191.688,84	1.858.422,48	3.004.534,64

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100	8.337.801,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-3-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.423.224,15		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.696,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.464,48	
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.423.224,15	438.314,22	0,07

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	1.984.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-3-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.423.224,15		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.696,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.464,48	
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.423.224,15	438.314,22	0,07

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	1.984.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.079.217,12		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	597.965,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.690,08		
9451	Feriado		2,00		103.330,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.291,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.311,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.789,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.986,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.585,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.846,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.056,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.564,05	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.155,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.981.039,36	854.344,15	1.320.691,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS	4.447.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.079.217,12		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	597.965,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.690,08		
9451	Feriado		2,00		103.330,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.291,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.311,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.789,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.986,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.585,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.846,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.056,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.564,05	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.155,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.981.039,36	854.344,15	1.320.691,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS	4.447.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.888,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.870,70
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.981.039,36	854.344,15	1.320.691,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS	4.447.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.888,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.870,70
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.981.039,36	854.344,15	1.320.691,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS	4.447.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-10-1	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.134.941,33		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.048,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.698,83	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			21.349,41	
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.134.941,33	445.249,50	0,17

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	1.689.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-10-1	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.134.941,33		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.048,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.698,83	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			21.349,41	
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.134.941,33	445.249,50	0,17

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	1.689.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-10-14	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				25.349,06		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	360.944,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.480,63		
9451	Feriado		2,00		107.827,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,50	Horas	123.663,72		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	35.332,49		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.073,72		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.382,48		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	218.236,48		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	171.471,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.112,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.291,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.430,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.620,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.810,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.396.151,52	931.305,35	1.421.017,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.885.864,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-10-14	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				25.349,06		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	360.944,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.480,63		
9451	Feriado		2,00		107.827,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,50	Horas	123.663,72		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	35.332,49		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.073,72		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.382,48		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	218.236,48		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	171.471,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.112,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.291,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.430,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.620,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.810,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.396.151,52	931.305,35	1.421.017,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.885.864,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-10-14	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.230,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.454,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.302,95	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.151,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.555,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.138,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.230,23
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.396.151,52	931.305,35	1.421.017,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.885.864,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-10-14	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.230,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.454,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.302,95	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.151,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.555,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.138,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.230,23
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.396.151,52	931.305,35	1.421.017,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.885.864,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-6-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.320.414,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.510.697,74		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					878.744,21	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.510.697,74	1.195.897,23	404.598,49

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	1.719.399,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-6-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.320.414,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.510.697,74		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					878.744,21	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.510.697,74	1.195.897,23	404.598,49

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	1.719.399,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-6-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.320.414,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.320.414,00		
9002	Zona		20,00	%	464.082,80		
933A	Paz Social		2,00		201.403,75		
9407	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9572	Tiempo de Viaje		96,00		509.568,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					638.427,66	
9308	Dif. Obra Social					119.263,52	
9321	Seguro optativo conyuge					15.457,18	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.304,79	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9043	Viandas		9,00				147.960,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.694,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.262,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.229.478,55	1.418.485,19	1.437.300,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.248.294,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-6-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.320.414,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.320.414,00		
9002	Zona		20,00	%	464.082,80		
933A	Paz Social		2,00		201.403,75		
9407	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9572	Tiempo de Viaje		96,00		509.568,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					638.427,66	
9308	Dif. Obra Social					119.263,52	
9321	Seguro optativo conyuge					15.457,18	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.304,79	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9043	Viandas		9,00				147.960,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.694,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.262,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.229.478,55	1.418.485,19	1.437.300,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.248.294,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		22-0-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE PROCESOS PROD. Y PLANIF. INDU	AR0CFAL000	14.787.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				9.123.200,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.707.904,80	
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	9.123.200,00	3.025.057,82	0,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	6.098.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		22-0-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE PROCESOS PROD. Y PLANIF. INDU	AR0CFAL000	14.787.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				9.123.200,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.707.904,80	
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	9.123.200,00	3.025.057,82	0,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	6.098.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		22-0-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE PROCESOS PROD. Y PLANIF. INDU	AR0CFAL000	14.787.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				14.787.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.957.400,00		
9006	Adic movilidad				502.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.371.362,19	
9321	Seguro optativo conyuge					90.319,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					60.213,12	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	18.246.400,00	6.157.895,03	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100	12.088.505,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		22-0-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE PROCESOS PROD. Y PLANIF. INDU	AR0CFAL000	14.787.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				14.787.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.957.400,00		
9006	Adic movilidad				502.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.371.362,19	
9321	Seguro optativo conyuge					90.319,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					60.213,12	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	18.246.400,00	6.157.895,03	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100	12.088.505,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		20-9-1	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.889.748,64		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					353.626,28	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.348.945,62	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		235.589,95	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						176.813,14
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.889.748,64	2.255.314,87	176.813,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	3.811.247,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		20-9-1	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.889.748,64		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					353.626,28	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.348.945,62	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		235.589,95	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						176.813,14
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.889.748,64	2.255.314,87	176.813,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	3.811.247,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		20-9-14	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
933A	Paz Social		2,00		409.266,30		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	1.280.559,70		
949D	Feriado Trabajado art.14		14,50		836.067,68		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,25		302.714,16		
9572	Tiempo de Viaje		153,00		812.124,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		118.916,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					655.109,74	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.341.069,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		343.783,68	
9043	Viandas		25,00				411.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						243.226,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.706,07
9950	Asig Vianda Comp No Rem						227.784,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.594.592,04	3.974.269,00	2.059.101,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	6.679.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		20-9-14	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
933A	Paz Social		2,00		409.266,30		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	1.280.559,70		
949D	Feriado Trabajado art.14		14,50		836.067,68		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,25		302.714,16		
9572	Tiempo de Viaje		153,00		812.124,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		118.916,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					655.109,74	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.341.069,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		343.783,68	
9043	Viandas		25,00				411.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						243.226,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.706,07
9950	Asig Vianda Comp No Rem						227.784,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.594.592,04	3.974.269,00	2.059.101,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	6.679.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-11-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.094.401,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.233,52-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		203.776,05	
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.094.401,13	491.695,55	0,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	4.602.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-11-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.094.401,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.233,52-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		203.776,05	
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.094.401,13	491.695,55	0,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	4.602.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-11-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.018.387,00		
9002	Zona		20,00	%	803.677,40		
933A	Paz Social		2,00		377.317,95		
9407	Antiguedad		22,00		116.776,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,75		549.111,33		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,50		721.689,17		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		849.280,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					510.771,47	
9321	Seguro optativo conyuge					25.674,51	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.116,34	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		316.947,07	
9043	Viandas		21,00				345.240,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						224.240,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.845,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						255.385,74
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.923.676,85	1.504.815,43	2.000.095,58

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	8.418.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-11-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.018.387,00		
9002	Zona		20,00	%	803.677,40		
933A	Paz Social		2,00		377.317,95		
9407	Antiguedad		22,00		116.776,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,75		549.111,33		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,50		721.689,17		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		849.280,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					510.771,47	
9321	Seguro optativo conyuge					25.674,51	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.116,34	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		316.947,07	
9043	Viandas		21,00				345.240,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						224.240,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.845,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						255.385,74
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.923.676,85	1.504.815,43	2.000.095,58

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	8.418.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-3-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.412.321,52		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.414,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.369,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.246,43	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.412.321,52	662.183,26	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 00 /100	2.750.139,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-3-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.412.321,52		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.414,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.369,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.246,43	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.412.321,52	662.183,26	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 00 /100	2.750.139,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				207.359,76		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				82.585,40		
9443	Permanencia en campament		27,00		408.918,22		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		120.617,47		
9451	Feriado		2,00		241.660,28		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	412.927,02		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	562.039,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.923,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	261.823,69		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		382.339,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					406.962,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.320,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.766,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.546,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.502.888,69	1.316.412,66	2.023.412,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	6.209.889,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				207.359,76		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				82.585,40		
9443	Permanencia en campament		27,00		408.918,22		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		120.617,47		
9451	Feriado		2,00		241.660,28		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	412.927,02		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	562.039,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.923,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	261.823,69		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		382.339,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					406.962,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.320,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.766,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.546,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.502.888,69	1.316.412,66	2.023.412,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	6.209.889,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.511,04	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		28,00				460.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.960,35
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.903,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.300,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				190.618,13
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.502.888,69	1.316.412,66	2.023.412,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	6.209.889,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.511,04	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		28,00				460.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.960,35
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.903,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.300,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				190.618,13
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.502.888,69	1.316.412,66	2.023.412,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	6.209.889,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-10-2	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.555.540,67		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.183,11	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		428.240,91	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		642.361,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			25.555,41	
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.555.540,67	1.510.493,81	0,14

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	1.045.047,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-10-2	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.555.540,67		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.183,11	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		428.240,91	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		642.361,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			25.555,41	
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.555.540,67	1.510.493,81	0,14

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	1.045.047,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-10-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		88,00	Horas	467.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.675,55		
9451	Feriado		2,00		144.400,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.430,50		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.430,50		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	44.286,99		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	428.107,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.561,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.795,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.034,27	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.016.490,93	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.524.736,40	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.455,78	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.890,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.334.635,37	3.282.913,99	1.446.160,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	2.497.882,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-10-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		88,00	Horas	467.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.675,55		
9451	Feriado		2,00		144.400,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.430,50		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.430,50		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	44.286,99		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	428.107,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.561,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.795,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.034,27	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.016.490,93	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.524.736,40	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.455,78	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.890,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.334.635,37	3.282.913,99	1.446.160,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	2.497.882,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-10-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.779,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.890,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.966,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.334.635,37	3.282.913,99	1.446.160,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	2.497.882,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-10-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.779,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.890,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.966,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.334.635,37	3.282.913,99	1.446.160,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	2.497.882,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-7-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.741.530,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.741.530,59	11,00	%		191.568,36	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.741.530,59	3,00	%		52.245,92	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.741.530,59	3,00	%		52.245,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.245,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.830,61	
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.741.530,59	383.136,73	0,14

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	1.358.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-7-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.741.530,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.741.530,59	11,00	%		191.568,36	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.741.530,59	3,00	%		52.245,92	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.741.530,59	3,00	%		52.245,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.245,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.830,61	
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.741.530,59	383.136,73	0,14

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	1.358.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	261.217,28		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	163.058,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.468,70		
9451	Feriado		2,00		65.546,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.377,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.218.406,78	11,00	%		354.024,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.218.406,78	3,00	%		96.552,20	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.218.406,78	3,00	%		96.552,20	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.440,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.112,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.960,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.408,01	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.188,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.892,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.218.406,78	708.291,49	1.288.941,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	3.799.057,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	261.217,28		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	163.058,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.468,70		
9451	Feriado		2,00		65.546,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.377,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.218.406,78	11,00	%		354.024,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.218.406,78	3,00	%		96.552,20	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.218.406,78	3,00	%		96.552,20	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.440,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.112,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.960,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.408,01	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.188,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.892,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.218.406,78	708.291,49	1.288.941,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	3.799.057,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.218.406,78	708.291,49	1.288.941,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	3.799.057,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.218.406,78	708.291,49	1.288.941,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	3.799.057,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		6-10-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.115.283,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.103.317,74		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.103.317,74	11,00	%		121.364,95	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.103.317,74	3,00	%		33.099,53	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.103.317,74	3,00	%		33.099,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.281,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		33.099,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		22.066,35	
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.103.317,74	264.011,12	0,38

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	839.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		6-10-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.115.283,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.103.317,74		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.103.317,74	11,00	%		121.364,95	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.103.317,74	3,00	%		33.099,53	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.103.317,74	3,00	%		33.099,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.281,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		33.099,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		22.066,35	
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.103.317,74	264.011,12	0,38

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	839.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		6-10-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.115.283,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				494.144,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	149.173,70		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	99.599,60-		
9401	Adicional zona		85,00	%	420.022,40		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		108.711,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		92.404,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	102.001,56		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.851.601,67	11,00	%		203.676,18	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.851.601,67	3,00	%		55.548,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.851.601,67	3,00	%		55.548,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.073,53	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.548,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.032,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						52.400,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.851.601,67	448.635,89	1.217.859,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.620.825,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		6-10-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.115.283,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				494.144,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	149.173,70		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	99.599,60-		
9401	Adicional zona		85,00	%	420.022,40		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		108.711,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		92.404,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	102.001,56		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.851.601,67	11,00	%		203.676,18	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.851.601,67	3,00	%		55.548,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.851.601,67	3,00	%		55.548,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.073,53	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.548,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.032,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						52.400,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.851.601,67	448.635,89	1.217.859,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.620.825,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-9-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.961.291,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					141.867,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.838,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.225,82	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.961.291,14	607.085,17	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS 00	2.354.206,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-9-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.961.291,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					141.867,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.838,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.225,82	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.961.291,14	607.085,17	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS 00	2.354.206,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-9-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		5,00		26.540,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				86.244,12		
9443	Permanencia en campament		26,00		361.093,49		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		98.081,28		
9451	Feriado		2,00		193.481,10		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	431.220,60		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	539.025,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.586,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.420,37		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		344.976,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		344.976,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					342.435,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.051,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.542,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.700,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.353.126,39	1.244.397,44	2.209.443,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	6.318.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-9-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		5,00		26.540,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				86.244,12		
9443	Permanencia en campament		26,00		361.093,49		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		98.081,28		
9451	Feriado		2,00		193.481,10		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	431.220,60		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	539.025,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.586,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.420,37		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		344.976,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		344.976,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					342.435,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.051,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.542,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.700,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.353.126,39	1.244.397,44	2.209.443,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	6.318.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-9-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.361,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		28,00				460.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.291,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.202,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.300,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				174.891,25
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.353.126,39	1.244.397,44	2.209.443,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	6.318.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-9-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.361,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		28,00				460.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.291,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.202,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.300,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				174.891,25
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.353.126,39	1.244.397,44	2.209.443,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	6.318.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-5-15	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.592.478,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.824.148,10	11,00	%		200.656,29	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.824.148,10	3,00	%		54.724,44	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.824.148,10	3,00	%		54.724,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.774,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.849,57	
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.592.478,31	439.729,09	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.152.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-5-15	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.592.478,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.824.148,10	11,00	%		200.656,29	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.824.148,10	3,00	%		54.724,44	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.824.148,10	3,00	%		54.724,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.774,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.849,57	
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.592.478,31	439.729,09	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.152.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-5-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				234.139,69		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.008,03		
9451	Feriado		2,00		154.687,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.961,83		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	502.737,21		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	380.861,50		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	365.627,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.082,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.469,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					248.768,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.327,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.798,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.551,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.137.561,57	1.139.952,32	1.737.689,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	5.735.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-5-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				234.139,69		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.008,03		
9451	Feriado		2,00		154.687,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.961,83		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	502.737,21		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	380.861,50		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	365.627,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.082,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.469,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					248.768,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.327,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.798,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.551,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.137.561,57	1.139.952,32	1.737.689,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	5.735.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-5-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.199,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.039,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.726,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.225,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				214.991,29
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.137.561,57	1.139.952,32	1.737.689,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	5.735.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-5-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.199,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.039,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.726,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.225,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				214.991,29
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.137.561,57	1.139.952,32	1.737.689,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	5.735.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-11-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.149.825,26		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.633,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.494,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.996,51	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			21.498,25	
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.149.825,26	478.775,62	0,36

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA 00 /100	1.671.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-11-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.149.825,26		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.633,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.494,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.996,51	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			21.498,25	
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.149.825,26	478.775,62	0,36

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA 00 /100	1.671.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-11-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		439.162,01		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	259.986,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.133,48		
9451	Feriado		2,00		84.785,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.764,96		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	342.943,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.001,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.169,72	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.031,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.076,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.687,71	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.343,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.070.262,56	895.933,52	1.342.063,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	4.516.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-11-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		439.162,01		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	259.986,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.133,48		
9451	Feriado		2,00		84.785,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.764,96		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	342.943,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.001,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.169,72	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.031,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.076,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.687,71	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.343,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.070.262,56	895.933,52	1.342.063,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	4.516.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-11-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.717,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.358,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.123,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.994,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.169,72
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.070.262,56	895.933,52	1.342.063,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	4.516.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-11-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.717,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.358,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.123,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.994,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.169,72
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.070.262,56	895.933,52	1.342.063,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	4.516.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		18-2-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.346.801,26		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.064,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.404,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.936,03	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.346.801,26	504.557,58	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	1.842.244,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		18-2-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.346.801,26		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.064,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.404,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.936,03	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.346.801,26	504.557,58	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	1.842.244,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		18-2-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				663.616,46		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				829.328,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20-		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				13.174,79		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	339.712,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.283,24		
9451	Feriado		2,00		121.093,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		57.337,26		
9467	Hrs nocturnas		18,00		40.983,30		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	365.594,10		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	261.317,97		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	116.144,73		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	449.349,55		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	166.535,98		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	11.711,04		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	34.161,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67-		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	73.058,82		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.358.047,49	1.428.082,08	1.842.760,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00	6.772.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		18-2-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				663.616,46		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				829.328,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20-		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				13.174,79		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	339.712,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.283,24		
9451	Feriado		2,00		121.093,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		57.337,26		
9467	Hrs nocturnas		18,00		40.983,30		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	365.594,10		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	261.317,97		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	116.144,73		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	449.349,55		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	166.535,98		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	11.711,04		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	34.161,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67-		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	73.058,82		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.358.047,49	1.428.082,08	1.842.760,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00	6.772.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		18-2-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.267,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					475.631,69	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		58.629,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.111,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.086,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.074,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.526,97
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.625,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.294,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				280.759,72
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,88
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.358.047,49	1.428.082,08	1.842.760,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00	6.772.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		18-2-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.267,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					475.631,69	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		58.629,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.111,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.086,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.074,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.526,97
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.625,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.294,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				280.759,72
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,88
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.358.047,49	1.428.082,08	1.842.760,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00	6.772.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-3-2	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.123.999,34		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.254,48	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.089.836,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.719,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.479,99	
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.123.999,34	1.645.444,21	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	1.478.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-3-2	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.123.999,34		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.254,48	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.089.836,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.719,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.479,99	
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.123.999,34	1.645.444,21	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	1.478.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-3-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	156.586,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	339.712,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.582,38		
9451	Feriado		2,00		150.933,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	164.378,96		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	404.625,12		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	404.625,12		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	320.328,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.430,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.017,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					251.744,65	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.789.942,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.668,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.112,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.360.907,69	2.944.038,88	1.697.199,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	4.114.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-3-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	156.586,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	339.712,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.582,38		
9451	Feriado		2,00		150.933,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	164.378,96		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	404.625,12		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	404.625,12		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	320.328,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.430,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.017,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					251.744,65	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.789.942,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.668,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.112,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.360.907,69	2.944.038,88	1.697.199,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	4.114.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-3-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.159,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.106,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.213,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.823,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.294,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.060,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.360.907,69	2.944.038,88	1.697.199,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	4.114.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-3-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.159,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.106,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.213,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.823,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.294,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.060,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.360.907,69	2.944.038,88	1.697.199,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	4.114.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-11-9	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.390.120,46		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.616,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.703,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.802,41	
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.390.120,46	610.276,01	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.779.845,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-11-9	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.390.120,46		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.616,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.703,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.802,41	
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.390.120,46	610.276,01	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.779.845,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-11-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		116.727,70		
9451	Feriado		2,00		240.776,40		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		25.939,08		
9467	Hrs nocturnas		36,00		77.817,24		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	165.393,36		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	496.180,08		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	437.831,82		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	729.719,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.356,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	334.673,69		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		97.295,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		486.479,70		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		330.796,44		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		330.796,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.058,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.039,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.314.533,40	1.784.322,30	2.197.821,90

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES 00 /100	7.728.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-11-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		116.727,70		
9451	Feriado		2,00		240.776,40		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		25.939,08		
9467	Hrs nocturnas		36,00		77.817,24		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	165.393,36		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	496.180,08		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	437.831,82		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	729.719,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.356,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	334.673,69		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		97.295,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		486.479,70		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		330.796,44		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		330.796,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.058,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.039,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.314.533,40	1.784.322,30	2.197.821,90

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES 00 /100	7.728.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-11-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					784.289,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.377,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.251,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.675,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.325,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				422.247,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.314.533,40	1.784.322,30	2.197.821,90

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES 00 /100	7.728.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-11-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					784.289,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.377,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.251,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.675,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.325,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				422.247,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.314.533,40	1.784.322,30	2.197.821,90

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES 00 /100	7.728.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-5-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.271.351,09		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.140,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.427,02	
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.271.351,09	430.720,57	0,48

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.840.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-5-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.271.351,09		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.140,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.427,02	
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.271.351,09	430.720,57	0,48

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.840.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-5-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				421.709,66		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	360.944,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.373,31		
9451	Feriado		2,00		126.068,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.198,52		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.099,26		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	530.382,24		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	279.923,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.759,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.456,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		279.923,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					200.442,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.623,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.082,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.301.534,24	1.099.824,89	1.570.531,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.772.241,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-5-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				421.709,66		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	360.944,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.373,31		
9451	Feriado		2,00		126.068,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.198,52		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.099,26		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	530.382,24		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	279.923,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.759,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.456,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		279.923,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					200.442,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.623,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.082,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.301.534,24	1.099.824,89	1.570.531,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.772.241,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-5-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.422,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.948,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.877,54
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.221,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.507,72
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.301.534,24	1.099.824,89	1.570.531,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.772.241,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-5-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.422,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.948,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.877,54
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.221,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.507,72
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.301.534,24	1.099.824,89	1.570.531,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.772.241,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-0-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.205.855,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.999,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.175,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.117,12	
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.205.855,96	490.445,41	0,45

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	1.715.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-0-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.205.855,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.999,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.175,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.117,12	
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.205.855,96	490.445,41	0,45

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	1.715.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-0-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	315.826,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.155,14		
9451	Feriado		2,00		113.654,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	284.966,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.489,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.068,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					425.531,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.099,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.676,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.066,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.450,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.243,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.825.849,97	1.251.130,33	1.385.371,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y UN 00 /100	3.960.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-0-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	315.826,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.155,14		
9451	Feriado		2,00		113.654,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	284.966,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.489,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.068,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					425.531,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.099,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.676,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.066,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.450,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.243,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.825.849,97	1.251.130,33	1.385.371,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y UN 00 /100	3.960.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-0-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.027,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.322,19
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.825.849,97	1.251.130,33	1.385.371,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y UN 00 /100	3.960.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-0-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.027,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.322,19
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.825.849,97	1.251.130,33	1.385.371,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y UN 00 /100	3.960.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-10-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.420.276,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.958,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.608,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.405,52	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.420.276,14	513.124,88	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00 /100	1.907.152,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-10-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.420.276,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.958,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.608,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.405,52	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.420.276,14	513.124,88	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00 /100	1.907.152,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				633.181,03		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
940F	Plus Comp.cambio turno				41.840,41		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.775,70		
9451	Feriado		2,00		120.422,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.661,00		
9467	Hrs nocturnas		36,00		75.444,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	150.867,60		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	481.052,70		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	399.378,96		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	707.472,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.708,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	318.233,26		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		88.750,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		471.648,00		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		301.744,08		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		320.711,22		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.486.812,32	1.832.735,33	2.170.154,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00	7.824.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				633.181,03		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
940F	Plus Comp.cambio turno				41.840,41		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.775,70		
9451	Feriado		2,00		120.422,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.661,00		
9467	Hrs nocturnas		36,00		75.444,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	150.867,60		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	481.052,70		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	399.378,96		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	707.472,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.708,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	318.233,26		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		88.750,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		471.648,00		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		301.744,08		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		320.711,22		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.486.812,32	1.832.735,33	2.170.154,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00	7.824.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					824.088,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		55.940,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.663,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		37.293,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.442,42	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.851,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						159.106,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				407.622,53
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.486.812,32	1.832.735,33	2.170.154,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00	7.824.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					824.088,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		55.940,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.663,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		37.293,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.442,42	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.851,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						159.106,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				407.622,53
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.486.812,32	1.832.735,33	2.170.154,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00	7.824.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-2-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.202.800,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.813.783,62	11,00	%		199.516,20	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.813.783,62	3,00	%		54.413,51	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.813.783,62	3,00	%		54.413,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.432,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.084,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.056,00	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.202.800,18	594.915,62	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	2.607.885,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-2-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.202.800,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.813.783,62	11,00	%		199.516,20	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.813.783,62	3,00	%		54.413,51	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.813.783,62	3,00	%		54.413,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.432,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.084,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.056,00	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.202.800,18	594.915,62	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	2.607.885,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	Feriado		2,00		242.056,66		
9467	Hrs nocturnas		39,00		84.302,01		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	578.876,76		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	668.909,73		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	308.103,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	315.773,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		64.863,96		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		110.265,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					343.558,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.359,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.573,22	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.876,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				265.217,20
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.578.660,98	1.256.797,44	1.840.856,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	6.162.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	Feriado		2,00		242.056,66		
9467	Hrs nocturnas		39,00		84.302,01		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	578.876,76		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	668.909,73		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	308.103,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	315.773,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		64.863,96		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		110.265,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					343.558,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.359,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.573,22	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.876,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				265.217,20
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.578.660,98	1.256.797,44	1.840.856,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	6.162.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.578.660,98	1.256.797,44	1.840.856,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	6.162.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.578.660,98	1.256.797,44	1.840.856,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	6.162.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		22-1-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CROM108	4.085.447,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.539.602,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.588.860,76	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.539.602,18	1.906.013,78	404.598,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.038.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		22-1-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CROM108	4.085.447,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.539.602,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.588.860,76	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.539.602,18	1.906.013,78	404.598,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.038.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		22-1-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CROM108	4.085.447,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				283.803,53		
9000	Sueldo basico				4.085.447,00		
9002	Zona		20,00	%	817.089,40		
911I	Adic. Empresa				244.577,53		
933A	Paz Social		2,00		446.729,55		
9407	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	585.941,04		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		568.546,03		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,00		1.795.408,50		
9572	Tiempo de Viaje		23,00		122.084,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		169.880,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.665.261,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		8,00				131.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						265.491,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.796,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	9.665.123,58	3.301.987,40	1.566.192,82

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00	7.929.329,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		22-1-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CROM108	4.085.447,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				283.803,53		
9000	Sueldo basico				4.085.447,00		
9002	Zona		20,00	%	817.089,40		
911I	Adic. Empresa				244.577,53		
933A	Paz Social		2,00		446.729,55		
9407	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	585.941,04		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		568.546,03		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,00		1.795.408,50		
9572	Tiempo de Viaje		23,00		122.084,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		169.880,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.665.261,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		8,00				131.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						265.491,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.796,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	9.665.123,58	3.301.987,40	1.566.192,82

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00	7.929.329,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-7-17	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.987.910,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.637,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.758,21	
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.987.910,45	416.548,54	0,09

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	1.571.362,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-7-17	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.987.910,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.637,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.758,21	
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.987.910,45	416.548,54	0,09

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	1.571.362,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.921,23		
9451	Feriado		2,00		93.765,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	77.347,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.671,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.753,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.381.850,25	11,00	%		372.003,53	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.381.850,25	3,00	%		101.455,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.381.850,25	3,00	%		101.455,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.716,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.739,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.477,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.159,64	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.335,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,46-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.381.850,25	744.007,06	1.310.482,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	3.948.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.921,23		
9451	Feriado		2,00		93.765,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	77.347,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.671,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.753,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.381.850,25	11,00	%		372.003,53	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.381.850,25	3,00	%		101.455,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.381.850,25	3,00	%		101.455,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.716,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.739,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.477,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.159,64	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.335,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,46-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.381.850,25	744.007,06	1.310.482,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	3.948.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.370,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.381.850,25	744.007,06	1.310.482,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	3.948.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.370,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.381.850,25	744.007,06	1.310.482,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	3.948.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.217.102,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.192,05	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.217.102,45	402.345,07	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	1.814.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.217.102,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.192,05	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.217.102,45	402.345,07	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	1.814.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				92.003,23		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	156.586,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	366.252,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.532,17		
9451	Feriado		2,00		119.966,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	147.385,88		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	453.495,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	362.796,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	272.097,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.758,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.966,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					205.093,74	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.877,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
9RED	R-Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.033.808,67	839.399,78	1.682.688,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE 00 /100	5.877.097,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				92.003,23		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	156.586,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	366.252,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.532,17		
9451	Feriado		2,00		119.966,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	147.385,88		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	453.495,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	362.796,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	272.097,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.758,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.966,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					205.093,74	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.877,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
9RED	R-Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.033.808,67	839.399,78	1.682.688,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE 00 /100	5.877.097,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.975,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.720,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				177.247,69
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.033.808,67	839.399,78	1.682.688,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE 00 /100	5.877.097,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.975,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.720,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				177.247,69
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.033.808,67	839.399,78	1.682.688,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE 00 /100	5.877.097,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-10-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.332.272,30		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					208.529,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.968,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.645,45	
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.332.272,30	692.295,99	0,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	2.639.977,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-10-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.332.272,30		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					208.529,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.968,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.645,45	
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.332.272,30	692.295,99	0,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	2.639.977,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-11-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				87.397,36		
9443	Permanencia en campament		30,00		452.459,15		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		108.277,82		
9451	Feriado		2,00		210.145,36		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	436.986,81		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	616.263,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.915,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.460,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					341.832,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.625,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.104,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.750,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.736,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.324.305,31	1.242.353,82	2.156.493,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.238.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-11-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				87.397,36		
9443	Permanencia en campament		30,00		452.459,15		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		108.277,82		
9451	Feriado		2,00		210.145,36		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	436.986,81		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	616.263,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.915,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.460,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					341.832,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.625,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.104,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.750,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.736,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.324.305,31	1.242.353,82	2.156.493,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.238.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-11-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		32,00				526.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.456,28
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.221,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.661,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.379,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				187.560,76
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.324.305,31	1.242.353,82	2.156.493,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.238.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-11-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		32,00				526.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.456,28
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.221,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.661,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.379,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				187.560,76
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.324.305,31	1.242.353,82	2.156.493,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.238.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		26-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL105	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.341.555,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					819.544,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.246,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.831,12	
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.341.555,85	1.253.775,37	0,52

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	1.087.781,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		26-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL105	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.341.555,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					819.544,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.246,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.831,12	
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.341.555,85	1.253.775,37	0,52

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	1.087.781,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		26-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL105	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.273,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	148.776,11		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	68.183,32-		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.132,05		
9404	Antiguedad		26,00		138.008,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.310,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	750.510,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	750.510,60		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.913,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.153,19		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					479.460,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.748,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.165,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.849,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				296.700,40
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.058.299,10	1.316.681,45	1.577.009,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00	4.318.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		26-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL105	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.273,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	148.776,11		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	68.183,32-		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.132,05		
9404	Antiguedad		26,00		138.008,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.310,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	750.510,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	750.510,60		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.913,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.153,19		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					479.460,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.748,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.165,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.849,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				296.700,40
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.058.299,10	1.316.681,45	1.577.009,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00	4.318.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-3-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.302.991,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.796,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.089,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.059,83	
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.302.991,44	477.098,72	0,28

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	1.825.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-3-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.302.991,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.796,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.089,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.059,83	
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.302.991,44	477.098,72	0,28

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	1.825.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-3-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.085.616,18		
/S06	Diferencia pago SAC				72.741,95		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	602.919,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		15,00		79.620,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.645,00		
9451	Feriado		2,00		103.460,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	116.248,95		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	170.498,46		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	619.994,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.032,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.978,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.775,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.147,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.431,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.078.294,83	1.067.995,94	1.559.048,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	5.569.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-3-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.085.616,18		
/S06	Diferencia pago SAC				72.741,95		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	602.919,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		15,00		79.620,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.645,00		
9451	Feriado		2,00		103.460,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	116.248,95		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	170.498,46		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	619.994,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.032,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.978,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.775,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.147,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.431,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.078.294,83	1.067.995,94	1.559.048,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	5.569.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-3-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.201,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.134,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.515,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.481,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.254,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				133.127,02
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.078.294,83	1.067.995,94	1.559.048,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	5.569.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-3-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.201,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.134,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.515,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.481,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.254,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				133.127,02
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.078.294,83	1.067.995,94	1.559.048,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	5.569.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-10-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.222.277,47		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.687,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.668,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.445,55	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.222.277,47	481.954,37	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	1.740.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-10-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.222.277,47		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.687,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.668,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.445,55	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.222.277,47	481.954,37	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	1.740.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-10-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				78.557,99		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		13,00	Horas	69.004,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.662,54		
9451	Feriado		2,00		119.273,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	228.516,90		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	217.091,07		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	319.923,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.626,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.380,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,50		45.703,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.527,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.888,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.791,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.925,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.389.341,65	922.300,68	1.556.465,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTITRES MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	5.023.506,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-10-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				78.557,99		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		13,00	Horas	69.004,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.662,54		
9451	Feriado		2,00		119.273,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	228.516,90		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	217.091,07		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	319.923,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.626,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.380,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,50		45.703,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.527,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.888,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.791,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.925,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.389.341,65	922.300,68	1.556.465,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTITRES MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	5.023.506,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-10-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.861,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.311,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.683,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.453,48
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.389.341,65	922.300,68	1.556.465,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTITRES MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	5.023.506,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-10-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.861,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.311,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.683,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.453,48
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.389.341,65	922.300,68	1.556.465,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTITRES MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	5.023.506,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-9-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.269.917,52		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.909,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.097,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.398,35	
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.269.917,52	489.558,73	0,21

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	1.780.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-9-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.269.917,52		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.909,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.097,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.398,35	
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.269.917,52	489.558,73	0,21

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	1.780.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-9-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		519.026,42		
/S02	R-S.A.C.				584.741,83		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	255.740,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	183.126,00		
9448	Hs de viaje		61,50	Horas	326.442,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.766,62		
9451	Feriado		2,00		141.425,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	552.686,76		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	168.876,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.375,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.774,13		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		276.343,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.661,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.440,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.638.335,81	1.212.566,12	1.553.695,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.979.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-9-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		519.026,42		
/S02	R-S.A.C.				584.741,83		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	255.740,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	183.126,00		
9448	Hs de viaje		61,50	Horas	326.442,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.766,62		
9451	Feriado		2,00		141.425,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	552.686,76		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	168.876,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.375,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.774,13		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		276.343,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.661,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.440,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.638.335,81	1.212.566,12	1.553.695,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.979.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-9-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					296.343,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.488,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.325,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.185,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.380,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				135.691,16
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.638.335,81	1.212.566,12	1.553.695,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.979.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-9-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					296.343,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.488,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.325,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.185,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.380,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				135.691,16
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.638.335,81	1.212.566,12	1.553.695,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.979.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-6-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.796.288,71		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.903.125,29-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		151.851,55	
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.796.288,71	2.434.120,72-	0,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	6.230.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-6-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.796.288,71		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.903.125,29-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		151.851,55	
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.796.288,71	2.434.120,72-	0,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	6.230.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-6-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		2.682.350,86		
/S06	Diferencia pago SAC				126.622,90		
9000	Sueldo basico				4.018.387,00		
9002	Zona		20,00	%	803.677,40		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	1.721.846,13-		
933A	Paz Social		2,00		364.587,20		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9572	Tiempo de Viaje		150,00		796.200,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					443.821,79	
9308	Dif. Obra Social					37.587,15	
9321	Seguro optativo conyuge					25.569,42	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.046,28	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		311.318,17	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						189.491,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						221.910,90
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.782.954,23	1.470.253,85	1.898.061,62

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	8.210.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-6-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		2.682.350,86		
/S06	Diferencia pago SAC				126.622,90		
9000	Sueldo basico				4.018.387,00		
9002	Zona		20,00	%	803.677,40		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	1.721.846,13-		
933A	Paz Social		2,00		364.587,20		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9572	Tiempo de Viaje		150,00		796.200,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					443.821,79	
9308	Dif. Obra Social					37.587,15	
9321	Seguro optativo conyuge					25.569,42	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.046,28	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		311.318,17	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						189.491,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						221.910,90
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.782.954,23	1.470.253,85	1.898.061,62

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	8.210.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-6-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.782.954,23	1.470.253,85	1.898.061,62

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	8.210.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-6-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.782.954,23	1.470.253,85	1.898.061,62

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	8.210.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-2-18	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.721.150,01		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.074,86	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		466.584,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.634,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.423,00	
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.721.150,01	990.869,81	0,80

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	1.730.281,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-2-18	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.721.150,01		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.074,86	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		466.584,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.634,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.423,00	
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.721.150,01	990.869,81	0,80

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	1.730.281,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-3-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		82,50	Horas	437.910,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.225,31		
9451	Feriado		2,00		143.372,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.353,04		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	361.743,03		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	311.176,80		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	295.617,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.039,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.354,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.838,40	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.150.383,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.161,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.440,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.953.622,22	2.168.451,21	1.568.439,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE 00	4.353.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-3-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		82,50	Horas	437.910,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.225,31		
9451	Feriado		2,00		143.372,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.353,04		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	361.743,03		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	311.176,80		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	295.617,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.039,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.354,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.838,40	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.150.383,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.161,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.440,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.953.622,22	2.168.451,21	1.568.439,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE 00	4.353.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-3-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.447,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.631,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.018,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.168,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				128.899,27
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.953.622,22	2.168.451,21	1.568.439,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE 00	4.353.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-3-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.447,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.631,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.018,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.168,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				128.899,27
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.953.622,22	2.168.451,21	1.568.439,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE 00	4.353.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.878.492,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.844.877,05	11,00	%		202.936,48	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.844.877,05	3,00	%		55.346,31	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.844.877,05	3,00	%		55.346,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.354,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.569,85	
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.878.492,31	407.553,72	0,41

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	1.470.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.878.492,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.844.877,05	11,00	%		202.936,48	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.844.877,05	3,00	%		55.346,31	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.844.877,05	3,00	%		55.346,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.354,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.569,85	
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.878.492,31	407.553,72	0,41

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	1.470.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				47.916,78		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	279.424,94		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	163.412,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	294.594,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.722,95		
9451	Feriado		2,00		83.330,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.143,50		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	280.484,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.509,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.266,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.413,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.477,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.621,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.318,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.869.974,87	829.218,31	1.324.354,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO ONCE 00 /100	4.365.111,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				47.916,78		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	279.424,94		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	163.412,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	294.594,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.722,95		
9451	Feriado		2,00		83.330,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.143,50		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	280.484,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.509,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.266,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.413,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.477,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.621,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.318,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.869.974,87	829.218,31	1.324.354,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO ONCE 00 /100	4.365.111,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.080,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.754,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.409,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.413,53
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.869.974,87	829.218,31	1.324.354,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO ONCE 00 /100	4.365.111,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.080,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.754,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.409,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.413,53
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.869.974,87	829.218,31	1.324.354,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO ONCE 00 /100	4.365.111,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-10-16	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.016.937,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.508,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.338,76	
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.016.937,84	417.999,92	0,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00	1.598.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-10-16	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.016.937,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.508,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.338,76	
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.016.937,84	417.999,92	0,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00	1.598.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-10-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		77,50	Horas	411.370,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.074,93		
9451	Feriado		2,00		97.475,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.713,36		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	78.089,05		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	359.209,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.035,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.458,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.102,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.088,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.373,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.725,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.248,67	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.516,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.248.720,45	857.844,59	1.379.948,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00	4.770.824,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-10-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		77,50	Horas	411.370,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.074,93		
9451	Feriado		2,00		97.475,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.713,36		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	78.089,05		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	359.209,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.035,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.458,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.102,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.088,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.373,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.725,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.248,67	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.516,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.248.720,45	857.844,59	1.379.948,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00	4.770.824,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-10-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.721,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.102,53
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,56-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.248.720,45	857.844,59	1.379.948,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00	4.770.824,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-10-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.721,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.102,53
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,56-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.248.720,45	857.844,59	1.379.948,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00	4.770.824,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-8-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.303.434,90		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.452,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.103,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.068,70	
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.303.434,90	480.777,25	0,35

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	1.822.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-8-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.303.434,90		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.452,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.103,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.068,70	
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.303.434,90	480.777,25	0,35

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	1.822.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-8-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.317.370,94		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.790.181,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.323,19		
9451	Feriado		1,00		55.673,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.509,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.146,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		276.343,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					216.494,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.050,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.463,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.366,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.308,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.253,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.983.780,26	1.099.989,35	1.312.597,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	5.196.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-8-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.317.370,94		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.790.181,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.323,19		
9451	Feriado		1,00		55.673,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.509,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.146,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		276.343,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					216.494,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.050,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.463,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.366,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.308,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.253,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.983.780,26	1.099.989,35	1.312.597,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	5.196.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-8-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.567,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.983.780,26	1.099.989,35	1.312.597,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	5.196.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-8-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.567,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.983.780,26	1.099.989,35	1.312.597,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	5.196.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		10-1-16	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.750.251,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.741.232,28	11,00	%		191.535,55	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.741.232,28	3,00	%		52.236,97	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.741.232,28	3,00	%		52.236,97	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			223.888,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.507,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.005,02	
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.750.251,00	607.410,34	0,34

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	1.142.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		10-1-16	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.750.251,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.741.232,28	11,00	%		191.535,55	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.741.232,28	3,00	%		52.236,97	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.741.232,28	3,00	%		52.236,97	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			223.888,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.507,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.005,02	
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.750.251,00	607.410,34	0,34

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	1.142.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		10-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				235.666,61		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	1.343.586,70		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.030.760,10		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	852.467,46-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.557.402,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9451	Feriado		1,00		32.062,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					198.975,29	
9173	R-Embargo comercial % 2					1.280,00-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			989.652,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.803,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.884,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.535,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.256,45	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.898,67
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.977,88
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.789.608,52	2.061.134,61	1.326.738,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	4.055.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		10-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				235.666,61		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	1.343.586,70		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.030.760,10		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	852.467,46-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.557.402,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9451	Feriado		1,00		32.062,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					198.975,29	
9173	R-Embargo comercial % 2					1.280,00-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			989.652,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.803,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.884,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.535,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.256,45	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.898,67
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.977,88
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.789.608,52	2.061.134,61	1.326.738,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	4.055.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		10-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.789.608,52	2.061.134,61	1.326.738,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	4.055.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		10-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.789.608,52	2.061.134,61	1.326.738,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	4.055.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		23-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.351.978,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.559,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.039,56	
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.351.978,18	434.751,93	0,75

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	1.917.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		23-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.351.978,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.559,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.039,56	
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.351.978,18	434.751,93	0,75

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	1.917.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		23-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		15,00		79.620,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	122.084,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	323.788,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.097,21		
9451	Feriado		2,00		100.264,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.499,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.360,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.841,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.642.909,95	11,00	%		400.720,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.642.909,95	3,00	%		109.287,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.642.909,95	3,00	%		109.287,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.081,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.206,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.720,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.137,37	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.679,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.642.909,95	801.440,19	1.317.871,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.159.341,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		23-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		15,00		79.620,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	122.084,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	323.788,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.097,21		
9451	Feriado		2,00		100.264,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.499,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.360,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.841,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.642.909,95	11,00	%		400.720,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.642.909,95	3,00	%		109.287,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.642.909,95	3,00	%		109.287,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.081,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.206,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.720,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.137,37	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.679,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.642.909,95	801.440,19	1.317.871,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.159.341,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		23-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.414,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.642.909,95	801.440,19	1.317.871,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.159.341,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		23-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.414,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.642.909,95	801.440,19	1.317.871,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.159.341,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		14-11-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.543.938,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.001.488,19		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.050.520,87	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		509.603,08	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		120.059,53	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.001.488,19	1.997.336,50	404.598,31

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	1.408.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		14-11-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.543.938,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.001.488,19		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.050.520,87	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		509.603,08	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		120.059,53	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.001.488,19	1.997.336,50	404.598,31

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	1.408.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-0-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.543.938,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.543.938,00		
9002	Zona		20,00	%	508.787,60		
933A	Paz Social		2,00		187.402,75		
9407	Antiguedad		15,00		79.620,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		186.868,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.224.795,83	
9321	Seguro optativo conyuge					16.732,36	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.154,91	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		157.418,29	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.373,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.935.457,35	2.044.407,43	1.598.032,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS 00 /100	3.489.082,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-0-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.543.938,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.543.938,00		
9002	Zona		20,00	%	508.787,60		
933A	Paz Social		2,00		187.402,75		
9407	Antiguedad		15,00		79.620,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		186.868,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.224.795,83	
9321	Seguro optativo conyuge					16.732,36	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.154,91	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		157.418,29	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.373,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.935.457,35	2.044.407,43	1.598.032,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS 00 /100	3.489.082,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-11-13	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.706.531,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.057,76	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		577.330,13	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		577.330,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.195,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.130,63	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.065,31	
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.706.531,28	1.714.262,92	0,64

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	992.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-11-13	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.706.531,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.057,76	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		577.330,13	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		577.330,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.195,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.130,63	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.065,31	
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.706.531,28	1.714.262,92	0,64

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	992.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-11-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.178.253,79		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	648.877,83-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		16,00		84.928,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				4.391,60		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.321,20		
9451	Feriado		2,00		114.171,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	248.911,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.722,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.014,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					96.014,21	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.296.028,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.683,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.788,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.894,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.517.398,17	3.593.420,54	1.397.035,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRECE 00 /100	2.321.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-11-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.178.253,79		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	648.877,83-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		16,00		84.928,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				4.391,60		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.321,20		
9451	Feriado		2,00		114.171,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	248.911,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.722,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.014,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					96.014,21	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.296.028,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.683,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.788,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.894,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.517.398,17	3.593.420,54	1.397.035,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRECE 00 /100	2.321.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-11-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.296.028,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.838,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.559,24	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.279,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.361,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.499,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.566,74
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.517.398,17	3.593.420,54	1.397.035,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRECE 00 /100	2.321.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-11-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.296.028,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.838,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.559,24	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.279,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.361,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.499,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.566,74
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.517.398,17	3.593.420,54	1.397.035,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRECE 00 /100	2.321.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-9-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.600.569,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.912.614,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.019.414,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.378,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.252,28	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.912.614,03	1.482.198,63	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00 /100	1.430.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-9-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.600.569,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.912.614,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.019.414,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.378,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.252,28	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.912.614,03	1.482.198,63	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00 /100	1.430.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-9-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.600.569,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				709.158,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	602.784,30		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		156.014,76		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		23,00	Horas	122.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		93.661,48		
9451	Feriado		2,00		170.992,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	1.038.273,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		132.612,55		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.174,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.870,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					830.156,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.042,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.671,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.361,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.114,33	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.586,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.926,78
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.823.792,11	1.705.651,97	1.910.975,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	5.029.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-9-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.600.569,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				709.158,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	602.784,30		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		156.014,76		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		23,00	Horas	122.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		93.661,48		
9451	Feriado		2,00		170.992,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	1.038.273,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		132.612,55		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.174,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.870,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					830.156,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.042,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.671,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.361,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.114,33	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.586,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.926,78
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.823.792,11	1.705.651,97	1.910.975,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	5.029.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-9-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.600.569,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		19,00				312.550,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.811,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				255.206,61
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.823.792,11	1.705.651,97	1.910.975,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	5.029.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-9-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.600.569,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		19,00				312.550,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.811,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				255.206,61
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.823.792,11	1.705.651,97	1.910.975,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	5.029.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-3-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.188.494,47		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.834.512,58	11,00	%		201.796,38	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.846,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.654,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.769,89	
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.188.494,47	462.138,82	0,35

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	1.726.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-3-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.188.494,47		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.834.512,58	11,00	%		201.796,38	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.846,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.654,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.769,89	
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.188.494,47	462.138,82	0,35

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	1.726.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-4-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	122.084,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	392.792,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.075,06		
9451	Feriado		2,00		107.060,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.763,22		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.434,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.875,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.032,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.293,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.017,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.195,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.678,12	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.937,27
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.743.703,38	821.733,21	1.337.638,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE 00	4.259.609,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-4-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	122.084,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	392.792,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.075,06		
9451	Feriado		2,00		107.060,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.763,22		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.434,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.875,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.032,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.293,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.017,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.195,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.678,12	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.937,27
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.743.703,38	821.733,21	1.337.638,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE 00	4.259.609,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-4-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.009,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.743.703,38	821.733,21	1.337.638,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE 00	4.259.609,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-4-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.009,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.743.703,38	821.733,21	1.337.638,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE 00	4.259.609,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-9-14	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.333.035,12		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.518,50	
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.333.035,12	392.671,52	0,40

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	1.940.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-9-14	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.333.035,12		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.518,50	
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.333.035,12	392.671,52	0,40

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	1.940.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.730,21		
9451	Feriado		2,00		113.383,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	104.393,31		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.114,48		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	199.581,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.184,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.696,90		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		61.409,64		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		313.179,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.054,51	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.590,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
9RED	R-Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.343.899,84	728.360,55	1.441.491,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UN 00 /100	5.057.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.730,21		
9451	Feriado		2,00		113.383,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	104.393,31		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.114,48		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	199.581,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.184,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.696,90		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		61.409,64		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		313.179,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.054,51	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.590,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
9RED	R-Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.343.899,84	728.360,55	1.441.491,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UN 00 /100	5.057.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.341,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.036,26
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.343.899,84	728.360,55	1.441.491,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UN 00 /100	5.057.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.341,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.036,26
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.343.899,84	728.360,55	1.441.491,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UN 00 /100	5.057.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.627.969,70		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.606.494,06	11,00	%		176.714,35	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.606.494,06	3,00	%		48.194,82	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.606.494,06	3,00	%		48.194,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.968.644,29-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.839,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.559,39	
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.627.969,70	2.564.141,82-	0,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO DOCE 00 /100	5.192.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.627.969,70		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.606.494,06	11,00	%		176.714,35	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.606.494,06	3,00	%		48.194,82	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.606.494,06	3,00	%		48.194,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.968.644,29-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.839,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.559,39	
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.627.969,70	2.564.141,82-	0,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO DOCE 00 /100	5.192.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				43.166,53		
9443	Permanencia en campament		30,00		512.977,90		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		96.243,69		
9451	Feriado		2,00		198.388,20		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	215.832,69		
9470	Horas extras al 50%		38,50	Horas	876.393,21		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.270,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	284.792,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		379.391,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					354.351,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.803,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.939,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.868,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.626,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.424.765,74	1.259.895,92	2.100.831,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS UN 00 /100	6.265.701,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				43.166,53		
9443	Permanencia en campament		30,00		512.977,90		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		96.243,69		
9451	Feriado		2,00		198.388,20		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	215.832,69		
9470	Horas extras al 50%		38,50	Horas	876.393,21		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.270,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	284.792,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		379.391,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					354.351,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.803,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.939,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.868,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.626,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.424.765,74	1.259.895,92	2.100.831,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS UN 00 /100	6.265.701,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.134,27
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.386,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.291,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				196.717,48
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.424.765,74	1.259.895,92	2.100.831,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS UN 00 /100	6.265.701,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.134,27
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.386,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.291,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				196.717,48
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.424.765,74	1.259.895,92	2.100.831,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS UN 00 /100	6.265.701,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-0-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.975.363,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					510.948,85	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			29.630,45	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		79.014,53	
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.975.363,13	936.746,85	0,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00 /100	1.038.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-0-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.975.363,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					510.948,85	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			29.630,45	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		79.014,53	
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.975.363,13	936.746,85	0,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00 /100	1.038.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.273,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.132,05		
9404	Antiguedad		14,00		75.054,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		55,00	Horas	1.032.698,15		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	175.245,70		
9474	Presentismo		100,00	%	207.666,15		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				123.916,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				221.270,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		209.310,09		
958G	Compens. Indiv. CCT				66.258,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		177.913,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.668.768,72	11,00	%		403.564,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.668.768,72	3,00	%		110.063,06	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.668.768,72	3,00	%		110.063,06	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.127,75	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			55.031,53	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		146.750,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
951B	Vianda Expte.		18,00				296.280,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.826,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.676,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				238.787,07
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.668.768,72	1.264.600,71	1.747.933,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DOS 00 /100	4.152.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.273,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.132,05		
9404	Antiguedad		14,00		75.054,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		55,00	Horas	1.032.698,15		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	175.245,70		
9474	Presentismo		100,00	%	207.666,15		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				123.916,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				221.270,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		209.310,09		
958G	Compens. Indiv. CCT				66.258,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		177.913,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.668.768,72	11,00	%		403.564,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.668.768,72	3,00	%		110.063,06	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.668.768,72	3,00	%		110.063,06	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.127,75	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			55.031,53	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		146.750,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
951B	Vianda Expte.		18,00				296.280,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.826,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.676,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				238.787,07
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.668.768,72	1.264.600,71	1.747.933,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DOS 00 /100	4.152.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.562.411,58		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.170,92	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		331.513,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.872,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.248,23	
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.562.411,58	811.957,67	0,09

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	1.750.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.562.411,58		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.170,92	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		331.513,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.872,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.248,23	
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.562.411,58	811.957,67	0,09

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	1.750.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	478.438,89		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	259.986,63-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.388,78		
9451	Feriado		2,00		110.969,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	70.664,98		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.073,72		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	171.147,24		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	467.649,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.235,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.201,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,69		146.218,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.254,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.503,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.695.844,65	1.587.151,50	1.513.891,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO	4.622.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	478.438,89		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	259.986,63-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.388,78		
9451	Feriado		2,00		110.969,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	70.664,98		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.073,72		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	171.147,24		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	467.649,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.235,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.201,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,69		146.218,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.254,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.503,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.695.844,65	1.587.151,50	1.513.891,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO	4.622.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					127.884,05	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		590.048,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.620,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.413,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.617,13
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.275,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.789,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.989,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.695.844,65	1.587.151,50	1.513.891,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO	4.622.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					127.884,05	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		590.048,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.620,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.413,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.617,13
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.275,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.789,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.989,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.695.844,65	1.587.151,50	1.513.891,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO	4.622.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-11-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.425.191,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					169.487,38	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		177.007,66	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						84.743,69
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.425.191,59	663.648,06	84.744,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	3.846.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-11-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.425.191,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					169.487,38	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		177.007,66	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						84.743,69
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.425.191,59	663.648,06	84.744,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	3.846.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-11-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
933A	Paz Social		2,00		277.954,95		
9407	Antiguedad		16,00		84.928,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		459.008,10		
9572	Tiempo de Viaje		188,00		997.904,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.200,07	
9321	Seguro optativo conyuge					19.120,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.746,84	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					339.017,31	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		233.482,14	
9043	Viandas		20,00				328.800,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.188,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.379,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem						85.100,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.837.053,45	1.408.872,66	1.753.853,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	6.182.034,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-11-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
933A	Paz Social		2,00		277.954,95		
9407	Antiguedad		16,00		84.928,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		459.008,10		
9572	Tiempo de Viaje		188,00		997.904,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.200,07	
9321	Seguro optativo conyuge					19.120,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.746,84	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					339.017,31	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		233.482,14	
9043	Viandas		20,00				328.800,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.188,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.379,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem						85.100,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.837.053,45	1.408.872,66	1.753.853,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	6.182.034,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-11-17	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.464.274,43		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.434,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.928,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.285,49	
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.464.274,43	636.801,44	0,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES	2.827.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-11-17	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.464.274,43		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.434,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.928,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.285,49	
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.464.274,43	636.801,44	0,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES	2.827.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-11-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				210.977,52		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		125.704,86		
9451	Feriado		2,00		260.584,32		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		25.891,92		
9467	Hrs nocturnas		36,00		77.675,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	165.092,58		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	495.277,74		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	437.035,50		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	740.532,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.779,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	336.040,64		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		97.119,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		485.595,00		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		330.194,88		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		330.194,88		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.612,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.408,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.557.138,06	1.882.595,50	2.211.760,44

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	7.886.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-11-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				210.977,52		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		125.704,86		
9451	Feriado		2,00		260.584,32		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		25.891,92		
9467	Hrs nocturnas		36,00		77.675,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	165.092,58		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	495.277,74		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	437.035,50		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	740.532,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.779,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	336.040,64		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		97.119,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		485.595,00		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		330.194,88		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		330.194,88		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.612,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.408,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.557.138,06	1.882.595,50	2.211.760,44

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	7.886.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-11-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					870.432,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		178.101,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.734,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.887,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						168.009,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				435.290,19
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.557.138,06	1.882.595,50	2.211.760,44

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	7.886.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-11-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					870.432,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		178.101,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.734,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.887,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						168.009,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				435.290,19
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.557.138,06	1.882.595,50	2.211.760,44

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	7.886.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-9-9	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.489.804,47		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.694,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.796,09	
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.489.804,47	441.643,24	0,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00 /100	2.048.162,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-9-9	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.489.804,47		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.694,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.796,09	
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.489.804,47	441.643,24	0,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00 /100	2.048.162,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-9-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	371.560,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.742,50		
9451	Feriado		2,00		105.252,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	198.047,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.106,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.477,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		274.220,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.754,31	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.766,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.382,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.510,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.255,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.552,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.038.305,42	851.096,62	1.357.314,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	4.544.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-9-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	371.560,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.742,50		
9451	Feriado		2,00		105.252,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	198.047,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.106,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.477,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		274.220,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.754,31	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.766,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.382,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.510,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.255,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.552,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.038.305,42	851.096,62	1.357.314,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	4.544.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-9-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.731,13
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.337,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.038.305,42	851.096,62	1.357.314,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	4.544.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-9-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.731,13
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.337,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.038.305,42	851.096,62	1.357.314,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	4.544.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.697.587,12		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.697.587,12	11,00	%		186.734,58	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.697.587,12	3,00	%		50.927,61	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.697.587,12	3,00	%		50.927,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.927,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.951,74	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.697.587,12	373.469,15	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	1.324.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.697.587,12		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.697.587,12	11,00	%		186.734,58	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.697.587,12	3,00	%		50.927,61	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.697.587,12	3,00	%		50.927,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.927,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.951,74	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.697.587,12	373.469,15	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	1.324.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	252.585,20		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	147.673,63-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	435.380,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		112.686,64		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	299.902,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.833,69		
9451	Feriado		2,00		75.376,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.176,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.783,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.066.496,72	11,00	%		337.314,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.066.496,72	3,00	%		91.994,90	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.066.496,72	3,00	%		91.994,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.349,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.645,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.899,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.430,06	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.103,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						82.678,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,01-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.066.496,72	674.629,29	1.284.642,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	3.676.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	252.585,20		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	147.673,63-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	435.380,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		112.686,64		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	299.902,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.833,69		
9451	Feriado		2,00		75.376,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.176,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.783,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.066.496,72	11,00	%		337.314,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.066.496,72	3,00	%		91.994,90	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.066.496,72	3,00	%		91.994,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.349,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.645,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.899,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.430,06	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.103,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						82.678,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,01-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.066.496,72	674.629,29	1.284.642,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	3.676.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.066.496,72	674.629,29	1.284.642,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	3.676.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.066.496,72	674.629,29	1.284.642,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	3.676.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-3-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.314.710,38		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.237,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.441,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.294,21	
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.314.710,38	469.125,91	0,53

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	1.845.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-3-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.314.710,38		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.237,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.441,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.294,21	
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.314.710,38	469.125,91	0,53

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	1.845.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.161,28		
9451	Feriado		2,00		100.364,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.289,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.262,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.751,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.533.592,23	11,00	%		388.695,15	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.533.592,23	3,00	%		106.007,77	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.533.592,23	3,00	%		106.007,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.499,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.508,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.332,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.339,01	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.130,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
9RED	R-Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.533.592,23	777.390,30	1.314.778,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00 /100	4.070.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.161,28		
9451	Feriado		2,00		100.364,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.289,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.262,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.751,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.533.592,23	11,00	%		388.695,15	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.533.592,23	3,00	%		106.007,77	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.533.592,23	3,00	%		106.007,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.499,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.508,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.332,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.339,01	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.130,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
9RED	R-Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.533.592,23	777.390,30	1.314.778,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00 /100	4.070.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.869,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.533.592,23	777.390,30	1.314.778,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00 /100	4.070.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.869,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.533.592,23	777.390,30	1.314.778,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00 /100	4.070.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Diciembre 2025	10/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-10-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					174.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	0,00	174.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL 00 /100	174.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Diciembre 2025	10/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-10-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					174.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	0,00	174.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL 00 /100	174.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-10-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.131.641,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.806,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.949,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.632,83	
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.131.641,32	629.541,15	0,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CIENTO UN 00 /100	2.502.101,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-10-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.131.641,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.806,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.949,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.632,83	
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.131.641,32	629.541,15	0,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CIENTO UN 00 /100	2.502.101,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	Feriado		2,00		220.614,80		
9467	Hrs nocturnas		33,00		64.940,04		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	376.429,05		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	653.253,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.989,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		383.832,54		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		200.768,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.801,10	
/D01	Retención adelantos					174.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.694,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.462,92	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.985,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.444,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				165.841,28
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.123.145,77	1.302.264,43	1.744.075,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	5.564.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	Feriado		2,00		220.614,80		
9467	Hrs nocturnas		33,00		64.940,04		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	376.429,05		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	653.253,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.989,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		383.832,54		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		200.768,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.801,10	
/D01	Retención adelantos					174.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.694,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.462,92	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.985,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.444,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				165.841,28
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.123.145,77	1.302.264,43	1.744.075,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	5.564.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.123.145,77	1.302.264,43	1.744.075,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	5.564.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.123.145,77	1.302.264,43	1.744.075,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	5.564.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-2-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.673.622,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.068,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.208,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.472,44	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			26.736,22	
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.673.622,21	533.638,61	0,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO	2.139.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-2-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.673.622,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.068,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.208,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.472,44	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			26.736,22	
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.673.622,21	533.638,61	0,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO	2.139.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				470.572,31		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		24,00		127.392,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				4.391,60		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		81,50	Horas	432.602,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.503,87		
9451	Feriado		2,00		141.254,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.737,96		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	614.845,14		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	315.793,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.806,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.591,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					236.086,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.574,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.716,32	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.858,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.441.932,45	1.196.908,58	1.571.093,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	5.816.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				470.572,31		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		24,00		127.392,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				4.391,60		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		81,50	Horas	432.602,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.503,87		
9451	Feriado		2,00		141.254,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.737,96		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	614.845,14		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	315.793,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.806,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.591,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					236.086,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.574,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.716,32	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.858,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.441.932,45	1.196.908,58	1.571.093,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	5.816.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.683,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.122,34	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.561,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.901,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.788,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.880,35
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.441.932,45	1.196.908,58	1.571.093,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	5.816.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.683,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.122,34	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.561,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.901,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.788,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.880,35
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.441.932,45	1.196.908,58	1.571.093,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	5.816.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-9-8	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.488.196,36		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.157,15	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			363.417,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.645,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.763,93	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			24.881,96	
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.488.196,36	849.019,19	0,83

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	1.639.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-9-8	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.488.196,36		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.157,15	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			363.417,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.645,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.763,93	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			24.881,96	
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.488.196,36	849.019,19	0,83

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	1.639.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-9-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				528.770,86		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	392.792,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.863,54		
9451	Feriado		2,00		135.724,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.028,62		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	552.686,76		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	291.695,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.665,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.400,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		291.695,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9173	R-Embargo comercial % 2					1.280,00-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		54.375,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.250,46	
9ASW	R-Mutual Chubut					18.125,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.635.598,87	2.437.883,03	1.595.633,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA	4.793.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-9-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				528.770,86		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	392.792,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.863,54		
9451	Feriado		2,00		135.724,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.028,62		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	552.686,76		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	291.695,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.665,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.400,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		291.695,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9173	R-Embargo comercial % 2					1.280,00-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		54.375,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.250,46	
9ASW	R-Mutual Chubut					18.125,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.635.598,87	2.437.883,03	1.595.633,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA	4.793.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-9-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					267.869,90	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.198.851,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.692,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.461,51	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.230,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.330,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.193,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				153.185,26
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.635.598,87	2.437.883,03	1.595.633,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA	4.793.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-9-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					267.869,90	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.198.851,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.692,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.461,51	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.230,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.330,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.193,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				153.185,26
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.635.598,87	2.437.883,03	1.595.633,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA	4.793.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-3-17	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.801.786,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.671,37	
916J	Cuota alim %N13		25,00			600.240,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.053,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.035,73	
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.801.786,45	1.141.154,23	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	1.660.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-3-17	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.801.786,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.671,37	
916J	Cuota alim %N13		25,00			600.240,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.053,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.035,73	
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.801.786,45	1.141.154,23	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	1.660.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-3-30	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				355.583,96		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.725,23		
9451	Feriado		2,00		119.450,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	255.677,67		
9469	R-Hrs noct. 100%		18,00	Horas	681.827,04		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	100.271,64		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	62.780,33		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	83.559,70		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	301.345,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.596,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.382,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.263,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.175,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.708.217,20	2.888.545,88	1.734.162,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.553.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-3-30	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				355.583,96		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.725,23		
9451	Feriado		2,00		119.450,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	255.677,67		
9469	R-Hrs noct. 100%		18,00	Horas	681.827,04		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	100.271,64		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	62.780,33		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	83.559,70		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	301.345,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.596,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.382,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.263,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.175,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.708.217,20	2.888.545,88	1.734.162,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.553.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-3-30	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					358.969,80	
916J	Cuota alim %N13		25,00			1.609.859,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.982,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.988,63	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.295,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.507,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.323,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				258.604,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,84-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.708.217,20	2.888.545,88	1.734.162,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.553.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-3-30	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					358.969,80	
916J	Cuota alim %N13		25,00			1.609.859,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.982,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.988,63	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.295,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.507,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.323,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				258.604,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,84-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.708.217,20	2.888.545,88	1.734.162,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.553.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-0-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.346.386,08		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.068,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.391,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.927,72	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.346.386,08	486.540,69	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	1.859.846,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-0-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.346.386,08		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.068,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.391,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.927,72	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.346.386,08	486.540,69	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	1.859.846,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-1-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	130.046,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	366.252,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.659,40		
9451	Feriado		2,00		105.198,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.345,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.262,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.823,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.729.177,80	11,00	%		410.209,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.729.177,80	3,00	%		111.875,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.729.177,80	3,00	%		111.875,33	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.969,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.906,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.979,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.604,20	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.630,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.904,94
9RED	R-Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.729.177,80	820.661,10	1.320.312,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 00	4.228.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-1-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	130.046,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	366.252,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.659,40		
9451	Feriado		2,00		105.198,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.345,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.262,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.823,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.729.177,80	11,00	%		410.209,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.729.177,80	3,00	%		111.875,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.729.177,80	3,00	%		111.875,33	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.969,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.906,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.979,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.604,20	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.630,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.904,94
9RED	R-Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.729.177,80	820.661,10	1.320.312,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 00	4.228.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-1-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.729.177,80	820.661,10	1.320.312,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 00	4.228.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-1-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.729.177,80	820.661,10	1.320.312,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 00	4.228.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-5-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.711.389,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					561.899,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		148.455,58	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						280.949,53
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.711.389,55	1.027.507,66	280.950,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.964.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-5-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.711.389,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					561.899,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		148.455,58	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						280.949,53
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.711.389,55	1.027.507,66	280.950,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.964.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-5-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
933A	Paz Social		2,00		311.384,10		
9407	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	311.444,60		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		488.496,60		
9572	Tiempo de Viaje		226,00		1.199.608,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		152.892,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					671.742,06	
9321	Seguro optativo conyuge					19.146,53	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.764,36	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		261.562,63	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						1.596.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						185.055,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.310,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem						123.648,47
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.539.065,70	1.599.521,62	3.442.306,92

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	8.381.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-5-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
933A	Paz Social		2,00		311.384,10		
9407	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	311.444,60		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		488.496,60		
9572	Tiempo de Viaje		226,00		1.199.608,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		152.892,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					671.742,06	
9321	Seguro optativo conyuge					19.146,53	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.764,36	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		261.562,63	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						1.596.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						185.055,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.310,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem						123.648,47
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.539.065,70	1.599.521,62	3.442.306,92

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	8.381.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-1-16	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				108.499,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	108.499,31	11,00	%		11.934,92	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	108.499,31	3,00	%		3.254,98	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	108.499,31	3,00	%		3.254,98	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		25.215,24	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		22.513,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		3.254,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		2.169,99	
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	108.499,31	71.598,70	0,39

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	36.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-1-16	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				108.499,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	108.499,31	11,00	%		11.934,92	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	108.499,31	3,00	%		3.254,98	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	108.499,31	3,00	%		3.254,98	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		25.215,24	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		22.513,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		3.254,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		2.169,99	
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	108.499,31	71.598,70	0,39

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	36.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.596.129,15		
/S02	R-S.A.C.				97.907,52-		
/S06	Diferencia pago SAC				54.540,17		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	1.541.755,20		
9215	Pago a partir día 11 x AR		16,00	Días	2.466.808,32		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	172.970,56-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	864.852,79-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		16,00	Días	1.383.764,46-		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	864.852,79-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		5,00	Horas	26.540,00		
9451	Feriado		1,00		55.830,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.741.232,27	11,00	%		191.535,55	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		218.897,77	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		59.699,39	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		59.699,39	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.741.232,27	3,00	%		52.236,97	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.741.232,27	3,00	%		52.236,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.369,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.579,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.951.813,67	3.912.864,67	1.347.201,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	2.386.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.596.129,15		
/S02	R-S.A.C.				97.907,52-		
/S06	Diferencia pago SAC				54.540,17		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	1.541.755,20		
9215	Pago a partir día 11 x AR		16,00	Días	2.466.808,32		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	172.970,56-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	864.852,79-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		16,00	Días	1.383.764,46-		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	864.852,79-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		5,00	Horas	26.540,00		
9451	Feriado		1,00		55.830,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.741.232,27	11,00	%		191.535,55	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		218.897,77	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		59.699,39	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		59.699,39	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.741.232,27	3,00	%		52.236,97	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.741.232,27	3,00	%		52.236,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.369,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.579,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.951.813,67	3.912.864,67	1.347.201,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	2.386.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/563	Reten.adel.p/neto negati.					61.006,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.569.036,50	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.400.925,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.184,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.456,38	
/561	R-Adel.por neto negativo						61.006,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.156,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.512,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.076,61
995A	Asig Vianda Complement						440.229,05
9RED	R-Redondeo						0,77
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.951.813,67	3.912.864,67	1.347.201,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	2.386.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/563	Reten.adel.p/neto negati.					61.006,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.569.036,50	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.400.925,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.184,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.456,38	
/561	R-Adel.por neto negativo						61.006,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.156,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.512,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.076,61
995A	Asig Vianda Complement						440.229,05
9RED	R-Redondeo						0,77
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.951.813,67	3.912.864,67	1.347.201,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	2.386.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-7-17	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.678.158,06		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.380,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.344,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.563,16	
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.678.158,06	559.441,10	0,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00 /100	2.118.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-7-17	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.678.158,06		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.380,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.344,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.563,16	
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.678.158,06	559.441,10	0,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00 /100	2.118.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				139.319,85		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				74.059,52		
9443	Permanencia en campament		30,00		475.337,54		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.394,30		
9451	Feriado		2,00		175.182,14		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	370.297,57		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	805.941,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.786,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	268.868,05		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		348.515,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		363.036,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					463.146,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.216,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.144,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.857.223,58	1.390.313,23	2.367.320,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	6.834.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				139.319,85		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				74.059,52		
9443	Permanencia en campament		30,00		475.337,54		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.394,30		
9451	Feriado		2,00		175.182,14		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	370.297,57		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	805.941,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.786,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	268.868,05		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		348.515,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		363.036,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					463.146,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.216,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.144,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.857.223,58	1.390.313,23	2.367.320,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	6.834.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.500,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.000,04	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				157.550,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		19,00				312.550,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.391,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						134.425,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.303,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				236.438,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.857.223,58	1.390.313,23	2.367.320,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	6.834.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.500,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.000,04	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				157.550,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		19,00				312.550,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.391,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						134.425,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.303,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				236.438,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.857.223,58	1.390.313,23	2.367.320,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	6.834.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-6-8	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.652.307,42		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.769,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.569,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.046,15	
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.652.307,42	515.538,13	0,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA 00 /100	2.136.770,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-6-8	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.652.307,42		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.769,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.569,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.046,15	
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.652.307,42	515.538,13	0,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA 00 /100	2.136.770,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-6-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.353,15		
9451	Feriado		2,00		138.629,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.749,24		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	321.000,30		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	306.847,58		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	94.414,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.152,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.292,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.177,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.160,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.515,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.773,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.010,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.389.206,24	929.944,26	1.512.752,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CATORCE 00 /100	4.972.014,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-6-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.353,15		
9451	Feriado		2,00		138.629,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.749,24		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	321.000,30		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	306.847,58		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	94.414,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.152,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.292,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.177,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.160,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.515,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.773,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.010,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.389.206,24	929.944,26	1.512.752,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CATORCE 00 /100	4.972.014,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-6-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.075,12
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.139,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.294,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.267,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.389.206,24	929.944,26	1.512.752,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CATORCE 00 /100	4.972.014,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-6-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.075,12
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.139,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.294,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.267,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.389.206,24	929.944,26	1.512.752,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CATORCE 00 /100	4.972.014,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-9-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.890,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.483.709,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					141.869,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		179.348,37	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						70.934,61
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.483.709,13	638.370,61	70.935,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	3.916.274,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-9-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.890,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.483.709,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					141.869,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		179.348,37	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						70.934,61
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.483.709,13	638.370,61	70.935,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	3.916.274,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-10-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.890,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.539.890,00		
9002	Zona		20,00	%	707.978,00		
933A	Paz Social		2,00		273.934,70		
9407	Antiguedad		14,00		74.312,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	137.893,64		
9572	Tiempo de Viaje		126,00		668.808,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		1,00		26.343,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.615,15	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		230.105,13	
9043	Viandas		17,00				279.480,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						162.799,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.200,59
9950	Asig Vianda Comp No Rem						80.307,58
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.752.628,34	1.025.147,32	1.631.151,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	6.358.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-10-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.890,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.539.890,00		
9002	Zona		20,00	%	707.978,00		
933A	Paz Social		2,00		273.934,70		
9407	Antiguedad		14,00		74.312,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	137.893,64		
9572	Tiempo de Viaje		126,00		668.808,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		1,00		26.343,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.615,15	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		230.105,13	
9043	Viandas		17,00				279.480,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						162.799,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.200,59
9950	Asig Vianda Comp No Rem						80.307,58
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.752.628,34	1.025.147,32	1.631.151,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	6.358.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.260.297,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.415.604,60		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.551,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.468,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.312,09	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			24.156,05	
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.415.604,60	526.640,68	0,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	1.888.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.260.297,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.415.604,60		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.551,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.468,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.312,09	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			24.156,05	
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.415.604,60	526.640,68	0,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	1.888.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.260.297,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				100.719,20		
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	435.380,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		169.029,96		
9443	R-Permanencia en campamen				107.988,14		
9443	Permanencia en campament		30,00		420.021,69		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.632,65		
9451	Feriado		2,00		152.016,82		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	231.403,20		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	829.194,80		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	308.537,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		143.675,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.836,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.294,47		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		308.537,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		308.537,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.855,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.570,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.285,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.544.371,98	1.364.519,41	2.592.298,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00	6.772.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.260.297,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				100.719,20		
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	435.380,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		169.029,96		
9443	R-Permanencia en campamen				107.988,14		
9443	Permanencia en campament		30,00		420.021,69		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.632,65		
9451	Feriado		2,00		152.016,82		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	231.403,20		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	829.194,80		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	308.537,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		143.675,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.836,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.294,47		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		308.537,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		308.537,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.855,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.570,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.285,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.544.371,98	1.364.519,41	2.592.298,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00	6.772.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.260.297,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					397.551,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.476,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.317,38	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.158,69	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				157.550,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		48,00				789.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.916,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.139,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.769,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.394,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				252.133,71
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.544.371,98	1.364.519,41	2.592.298,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00	6.772.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.260.297,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					397.551,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.476,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.317,38	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.158,69	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				157.550,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		48,00				789.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.916,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.139,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.769,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.394,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				252.133,71
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.544.371,98	1.364.519,41	2.592.298,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00	6.772.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-10-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.886.872,76		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.606,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.737,46	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			18.868,73	
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.886.872,76	428.603,44	0,68

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA 00	1.458.270,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-10-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.886.872,76		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.606,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.737,46	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			18.868,73	
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.886.872,76	428.603,44	0,68

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA 00	1.458.270,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-11-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				102.513,42		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	153.932,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.076,13		
9451	Feriado		2,00		89.848,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.397,04		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	530.382,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.791,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.185,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.021,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.520,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.088,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.013,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.725,55	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.506,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.086.973,00	896.545,56	682.465,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	3.872.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-11-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				102.513,42		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	153.932,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.076,13		
9451	Feriado		2,00		89.848,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.397,04		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	530.382,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.791,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.185,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.021,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.520,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.088,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.013,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.725,55	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.506,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.086.973,00	896.545,56	682.465,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	3.872.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-11-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.362,78	
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.173,55
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.586,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.279,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.021,13
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						1,12-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.086.973,00	896.545,56	682.465,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	3.872.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-11-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.362,78	
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.173,55
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.586,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.279,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.021,13
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						1,12-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.086.973,00	896.545,56	682.465,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	3.872.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-6-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.474.678,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.474.678,41	11,00	%		162.214,63	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.474.678,41	3,00	%		44.240,35	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.474.678,41	3,00	%		44.240,35	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.480,38	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			22.120,18	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		58.987,14	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.474.678,41	396.283,03	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	1.078.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-6-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.474.678,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.474.678,41	11,00	%		162.214,63	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.474.678,41	3,00	%		44.240,35	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.474.678,41	3,00	%		44.240,35	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.480,38	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			22.120,18	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		58.987,14	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.474.678,41	396.283,03	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	1.078.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-6-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.273,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.132,05		
9404	Antiguedad		20,00		107.220,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.044,38		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	101.570,00		
9474	Presentismo		100,00	%	144.356,35		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				123.916,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				221.270,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		209.310,09		
958G	Compens. Indiv. CCT				66.258,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		177.913,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.550.295,45	11,00	%		280.532,50	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.550.295,45	3,00	%		76.508,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.550.295,45	3,00	%		76.508,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.545,24	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.723,33	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			38.254,43	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		102.011,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
951B	Vianda Expte.		5,00				82.300,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						72.173,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.620,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.562,55
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.550.295,45	745.085,04	1.276.020,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	3.081.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-6-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.273,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.132,05		
9404	Antiguedad		20,00		107.220,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.044,38		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	101.570,00		
9474	Presentismo		100,00	%	144.356,35		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				123.916,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				221.270,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		209.310,09		
958G	Compens. Indiv. CCT				66.258,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		177.913,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.550.295,45	11,00	%		280.532,50	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.550.295,45	3,00	%		76.508,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.550.295,45	3,00	%		76.508,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.545,24	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.723,33	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			38.254,43	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		102.011,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
951B	Vianda Expte.		5,00				82.300,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						72.173,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.620,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.562,55
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.550.295,45	745.085,04	1.276.020,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	3.081.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		20-11-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.427.746,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.104,91	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		137.109,85	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						35.052,46
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.427.746,14	524.367,78	35.052,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	2.938.431,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		20-11-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.427.746,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.104,91	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		137.109,85	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						35.052,46
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.427.746,14	524.367,78	35.052,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	2.938.431,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		20-11-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
933A	Paz Social		2,00		245.639,95		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9572	Tiempo de Viaje		153,00		812.124,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.345,11	
9321	Seguro optativo conyuge					19.225,36	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.816,90	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		206.337,57	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.983,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						34.172,56
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.158.439,35	941.030,98	1.666.815,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	5.884.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		20-11-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
933A	Paz Social		2,00		245.639,95		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9572	Tiempo de Viaje		153,00		812.124,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.345,11	
9321	Seguro optativo conyuge					19.225,36	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.816,90	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		206.337,57	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.983,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						34.172,56
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.158.439,35	941.030,98	1.666.815,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	5.884.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.010.482,08		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.053.668,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.314,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.209,64	
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.010.482,08	1.521.345,85	0,77

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00	1.489.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.010.482,08		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.053.668,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.314,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.209,64	
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.010.482,08	1.521.345,85	0,77

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00	1.489.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	10.616,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	74.312,00		
9451	R-Feriado		1,00		109.253,34		
9451	Feriado		2,00		210.276,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	39.296,73		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	508.576,00		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	809.098,18		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	693.512,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.317,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.422,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.036.587,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.038,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.243,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.025,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.542.731,09	1.950.329,14	2.128.582,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	5.720.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	10.616,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	74.312,00		
9451	R-Feriado		1,00		109.253,34		
9451	Feriado		2,00		210.276,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	39.296,73		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	508.576,00		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	809.098,18		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	693.512,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.317,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.422,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.036.587,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.038,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.243,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.025,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.542.731,09	1.950.329,14	2.128.582,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	5.720.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.829,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		8,00				131.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.656,10
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.203,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.690,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				503.213,20
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.542.731,09	1.950.329,14	2.128.582,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	5.720.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.829,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		8,00				131.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.656,10
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.203,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.690,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				503.213,20
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.542.731,09	1.950.329,14	2.128.582,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	5.720.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-6-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.317.239,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.660,97	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		711.106,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.517,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.344,79	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.317.239,31	1.349.782,29	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	1.967.458,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-6-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.317.239,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.660,97	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		711.106,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.517,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.344,79	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.317.239,31	1.349.782,29	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	1.967.458,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-6-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		103.635,50		
9451	Feriado		2,00		207.271,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.897,52		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.692,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	152.376,18		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	457.128,54		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	403.372,44		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	806.744,88		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	253.975,24		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	149.397,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	87.542,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	327.169,05		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		89.638,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		448.191,60		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		304.761,33		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		304.761,33		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.397,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.326.577,92	3.856.728,33	2.376.984,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.846.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-6-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		103.635,50		
9451	Feriado		2,00		207.271,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.897,52		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.692,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	152.376,18		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	457.128,54		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	403.372,44		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	806.744,88		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	253.975,24		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	149.397,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	87.542,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	327.169,05		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		89.638,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		448.191,60		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		304.761,33		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		304.761,33		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.397,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.326.577,92	3.856.728,33	2.376.984,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.846.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-6-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					785.039,38	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.071.054,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.399,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.931,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.599,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		9,00				148.050,00
9059	Vianda CCT		19,00				312.550,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						43.768,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						163.573,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.189,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.811,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				498.145,93
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.326.577,92	3.856.728,33	2.376.984,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.846.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-6-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					785.039,38	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.071.054,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.399,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.931,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.599,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		9,00				148.050,00
9059	Vianda CCT		19,00				312.550,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						43.768,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						163.573,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.189,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.811,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				498.145,93
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.326.577,92	3.856.728,33	2.376.984,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.846.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.445.334,62		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.820,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.360,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.906,69	
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.445.334,62	664.240,69	0,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	2.781.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.445.334,62		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.820,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.360,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.906,69	
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.445.334,62	664.240,69	0,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	2.781.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.669.469,92		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	688.794,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				788.945,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9451	R-Feriado		1,00		119.287,89		
9451	Feriado		1,00		120.416,69		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.349,80		
9467	Hrs nocturnas		18,00		39.349,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.903,08		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.903,08		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	270.597,69		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	270.597,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.067,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.253,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		393.596,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		393.596,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.195,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.463,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.657.355,48	1.605.437,64	1.808.432,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100	6.860.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.669.469,92		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	688.794,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				788.945,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9451	R-Feriado		1,00		119.287,89		
9451	Feriado		1,00		120.416,69		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.349,80		
9467	Hrs nocturnas		18,00		39.349,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.903,08		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.903,08		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	270.597,69		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	270.597,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.067,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.253,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		393.596,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		393.596,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.195,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.463,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.657.355,48	1.605.437,64	1.808.432,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100	6.860.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					638.021,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.524,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.683,22	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.031,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.618,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.185,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				231.449,07
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.657.355,48	1.605.437,64	1.808.432,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100	6.860.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					638.021,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.524,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.683,22	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.031,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.618,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.185,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				231.449,07
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.657.355,48	1.605.437,64	1.808.432,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100	6.860.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-3-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.984.151,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.128,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.524,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.683,04	
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.984.151,95	556.489,45	0,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES	2.427.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-3-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.984.151,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.128,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.524,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.683,04	
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.984.151,95	556.489,45	0,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES	2.427.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-4-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.922,93		
9451	Feriado		2,00		150.050,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				46.165,12		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	129.090,23		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	344.240,60		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	312.946,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.553,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.209,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.457,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.253,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.301,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.502,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.867,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.518.484,88	962.687,56	1.518.746,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	5.074.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-4-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.922,93		
9451	Feriado		2,00		150.050,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				46.165,12		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	129.090,23		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	344.240,60		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	312.946,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.553,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.209,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.457,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.253,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.301,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.502,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.867,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.518.484,88	962.687,56	1.518.746,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	5.074.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-4-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.275,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.597,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.519,69
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.518.484,88	962.687,56	1.518.746,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	5.074.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-4-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.275,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.597,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.519,69
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.518.484,88	962.687,56	1.518.746,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	5.074.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-2-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.356.748,49		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.887,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.702,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.134,97	
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.356.748,49	476.877,68	0,19

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 00	1.879.871,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-2-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.356.748,49		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.887,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.702,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.134,97	
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.356.748,49	476.877,68	0,19

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 00	1.879.871,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	451.180,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.902,45		
9451	Feriado		2,00		94.168,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	24.943,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.337,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.807,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.478,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.317,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.652,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.545,20	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.168,49
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.896,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.959.892,11	832.300,64	1.309.926,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS	4.437.518,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	451.180,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.902,45		
9451	Feriado		2,00		94.168,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	24.943,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.337,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.807,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.478,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.317,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.652,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.545,20	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.168,49
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.896,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.959.892,11	832.300,64	1.309.926,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS	4.437.518,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.959.892,11	832.300,64	1.309.926,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS	4.437.518,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.959.892,11	832.300,64	1.309.926,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS	4.437.518,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.592.998,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.572,78	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		444.854,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.789,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.859,97	
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.592.998,45	943.230,25	0,80

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	1.649.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.592.998,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.572,78	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		444.854,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.789,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.859,97	
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.592.998,45	943.230,25	0,80

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	1.649.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	1.004.878,62		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	498.730,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		67.157,97		
9451	Feriado		2,00		135.467,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.991,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.060,10	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		886.105,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.355,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.608,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.236,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.072,37	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.995,34
9RED	R-Redondeo						0,79-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.765.468,09	1.713.744,58	1.304.422,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS	3.356.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	1.004.878,62		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	498.730,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		67.157,97		
9451	Feriado		2,00		135.467,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.991,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.060,10	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		886.105,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.355,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.608,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.236,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.072,37	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.995,34
9RED	R-Redondeo						0,79-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.765.468,09	1.713.744,58	1.304.422,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS	3.356.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.567,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.765.468,09	1.713.744,58	1.304.422,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS	3.356.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.567,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.765.468,09	1.713.744,58	1.304.422,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS	3.356.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-7-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.012.140,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.185.029,33		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.550,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.700,59	
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.185.029,33	426.404,49	0,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00	1.758.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-7-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.012.140,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.185.029,33		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.550,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.700,59	
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.185.029,33	426.404,49	0,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00	1.758.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.012.140,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.445,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	147.912,88		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	68.862,48-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.178,25		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.657,90		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	201.704,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.214,96		
9451	Feriado		2,00		130.555,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	435.448,66		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	416.516,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.859,22		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.586,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.192,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.393,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.510,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.343,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.340,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.895,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.961.798,48	865.789,41	1.563.274,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA	4.659.284,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.012.140,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.445,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	147.912,88		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	68.862,48-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.178,25		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.657,90		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	201.704,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.214,96		
9451	Feriado		2,00		130.555,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	435.448,66		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	416.516,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.859,22		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.586,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.192,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.393,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.510,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.343,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.340,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.895,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.961.798,48	865.789,41	1.563.274,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA	4.659.284,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.012.140,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.291,70
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.827,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.621,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.393,45
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.961.798,48	865.789,41	1.563.274,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA	4.659.284,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.012.140,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.291,70
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.827,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.621,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.393,45
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.961.798,48	865.789,41	1.563.274,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA	4.659.284,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-8-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.953.524,49		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.245,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.605,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.070,49	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.535,24	
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.953.524,49	654.609,61	0,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	2.298.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-8-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.953.524,49		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.245,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.605,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.070,49	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.535,24	
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.953.524,49	654.609,61	0,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	2.298.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-8-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	604.397,16		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	273.692,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				103.622,89		
9443	Permanencia en campament		27,00		370.570,89		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		93.583,56		
9451	Feriado		2,00		183.977,66		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	535.980,48		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	364.922,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.946,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.189,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		364.922,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.821,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.881,16	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.940,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.421.117,02	1.310.013,28	2.002.462,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	6.113.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-8-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	604.397,16		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	273.692,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				103.622,89		
9443	Permanencia en campament		27,00		370.570,89		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		93.583,56		
9451	Feriado		2,00		183.977,66		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	535.980,48		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	364.922,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.946,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.189,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		364.922,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.821,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.881,16	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.940,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.421.117,02	1.310.013,28	2.002.462,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	6.113.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-8-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					350.440,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.811,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.541,19	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.270,59	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		20,00				329.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.471,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.945,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.792,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				166.114,02
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.421.117,02	1.310.013,28	2.002.462,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	6.113.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-8-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					350.440,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.811,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.541,19	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.270,59	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		20,00				329.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.471,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.945,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.792,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				166.114,02
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.421.117,02	1.310.013,28	2.002.462,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	6.113.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.561.125,70		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					841.941,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.833,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.222,51	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			25.611,26	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.561.125,70	1.312.761,62	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO	1.248.365,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.561.125,70		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					841.941,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.833,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.222,51	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			25.611,26	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.561.125,70	1.312.761,62	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO	1.248.365,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.032,73		
9451	Feriado		2,00		141.750,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.973,60		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	206.063,38		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	606.742,16		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	534.238,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.507,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.421,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					783.589,04	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.868,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.245,99	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.622,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.839.407,83	1.708.380,54	1.872.852,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00 /100	5.003.880,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.032,73		
9451	Feriado		2,00		141.750,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.973,60		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	206.063,38		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	606.742,16		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	534.238,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.507,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.421,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					783.589,04	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.868,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.245,99	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.622,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.839.407,83	1.708.380,54	1.872.852,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00 /100	5.003.880,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.313,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.542,16	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.771,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		9,00				148.050,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.253,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.702,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.048,05
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				319.563,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.839.407,83	1.708.380,54	1.872.852,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00 /100	5.003.880,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.313,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.542,16	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.771,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		9,00				148.050,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.253,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.702,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.048,05
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				319.563,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.839.407,83	1.708.380,54	1.872.852,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00 /100	5.003.880,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-6-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.415.352,99		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					350.571,30	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		136.614,12	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						175.285,65
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.415.352,99	804.338,44	175.286,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	2.786.301,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-6-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.415.352,99		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					350.571,30	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		136.614,12	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						175.285,65
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.415.352,99	804.338,44	175.286,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	2.786.301,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-7-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
933A	Paz Social		2,00		243.351,70		
9407	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	30.215,82		
9572	Tiempo de Viaje		138,00		732.504,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		118.916,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.566,87	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.641,74	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		204.415,44	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.623,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						31.783,44
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.110.385,92	915.051,09	1.663.066,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS UN 00	5.858.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-7-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
933A	Paz Social		2,00		243.351,70		
9407	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	30.215,82		
9572	Tiempo de Viaje		138,00		732.504,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		118.916,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.566,87	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.641,74	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		204.415,44	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.623,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						31.783,44
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.110.385,92	915.051,09	1.663.066,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS UN 00	5.858.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-11-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.446.821,29		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.713,45-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.404,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.936,43	
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.446.821,29	383.780,64	0,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN 00 /100	2.063.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-11-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.446.821,29		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.713,45-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.404,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.936,43	
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.446.821,29	383.780,64	0,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN 00 /100	2.063.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-0-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	475.896,39		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	259.986,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		91,00	Horas	483.028,00		
9451	Feriado		2,00		109.274,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.529,92		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.589,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.339,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.935,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.477,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.959,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.318,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.973,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.110,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.162,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.214.570,02	872.211,97	1.392.667,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTISEIS 00 /100	4.735.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-0-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	475.896,39		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	259.986,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		91,00	Horas	483.028,00		
9451	Feriado		2,00		109.274,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.529,92		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.589,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.339,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.935,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.477,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.959,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.318,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.973,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.110,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.162,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.214.570,02	872.211,97	1.392.667,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTISEIS 00 /100	4.735.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-0-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.788,13
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.214.570,02	872.211,97	1.392.667,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTISEIS 00 /100	4.735.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-0-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.788,13
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.214.570,02	872.211,97	1.392.667,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTISEIS 00 /100	4.735.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-3-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.399.023,87		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					839.658,35	
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.399.023,87	1.156.811,37	0,50

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	1.242.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-3-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.399.023,87		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					839.658,35	
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.399.023,87	1.156.811,37	0,50

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	1.242.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.273,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	149.553,11		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	68.183,32-		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.132,05		
9404	Antiguedad		26,00		138.008,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.310,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	750.510,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	750.510,60		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.913,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.153,19		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					541.614,87	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.871,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				308.570,69
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.059.076,10	1.178.340,91	1.588.901,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	4.469.637,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.273,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	149.553,11		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	68.183,32-		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.132,05		
9404	Antiguedad		26,00		138.008,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.310,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	750.510,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	750.510,60		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.913,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.153,19		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					541.614,87	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.871,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				308.570,69
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.059.076,10	1.178.340,91	1.588.901,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	4.469.637,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-0-17	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.423.875,80		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.303,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.716,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.477,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			24.238,76	
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.423.875,80	521.888,64	0,84

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	1.901.988,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-0-17	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.423.875,80		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.303,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.716,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.477,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			24.238,76	
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.423.875,80	521.888,64	0,84

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	1.901.988,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-0-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	244.168,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.569,25		
9451	Feriado		2,00		108.386,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.851,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.583,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.056,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.473.977,62	11,00	%		382.137,54	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.473.977,62	3,00	%		104.219,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.473.977,62	3,00	%		104.219,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.079,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.139,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.386,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.093,29	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.693,13	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.046,65	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.791,55
9RED	R-Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.473.977,62	799.014,86	1.296.175,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00	3.971.138,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-0-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	244.168,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.569,25		
9451	Feriado		2,00		108.386,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.851,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.583,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.056,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.473.977,62	11,00	%		382.137,54	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.473.977,62	3,00	%		104.219,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.473.977,62	3,00	%		104.219,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.079,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.139,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.386,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.093,29	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.693,13	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.046,65	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.791,55
9RED	R-Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.473.977,62	799.014,86	1.296.175,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00	3.971.138,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-0-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.522,01
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.473.977,62	799.014,86	1.296.175,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00	3.971.138,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-0-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.522,01
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.473.977,62	799.014,86	1.296.175,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00	3.971.138,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-1-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.474.314,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					531.388,42	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		325.154,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.229,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.486,28	
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.474.314,02	1.297.411,66	0,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRES 00 /100	1.176.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-1-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.474.314,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					531.388,42	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		325.154,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.229,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.486,28	
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.474.314,02	1.297.411,66	0,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRES 00 /100	1.176.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.088.333,43		
/S06	Diferencia pago SAC				73.492,27		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	549.098,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				228.279,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		13,00		69.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	403.408,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,75	Horas	37.323,30		
9471	Horas extras al 100%		33,00	Horas	938.414,40		
9474	Presentismo		100,00	%	250.810,25		
947B	Fer/Fran Trab.		8,50		241.712,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					794.109,72	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.048.891,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.311,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.874,16	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.396,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.043.708,07	2.729.734,80	1.629.166,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	3.943.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.088.333,43		
/S06	Diferencia pago SAC				73.492,27		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	549.098,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				228.279,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		13,00		69.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	403.408,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,75	Horas	37.323,30		
9471	Horas extras al 100%		33,00	Horas	938.414,40		
9474	Presentismo		100,00	%	250.810,25		
947B	Fer/Fran Trab.		8,50		241.712,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					794.109,72	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.048.891,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.311,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.874,16	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.396,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.043.708,07	2.729.734,80	1.629.166,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	3.943.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		6,00				98.640,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.866,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				236.878,84
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.043.708,07	2.729.734,80	1.629.166,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	3.943.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		6,00				98.640,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.866,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				236.878,84
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.043.708,07	2.729.734,80	1.629.166,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	3.943.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-10-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.218.169,79		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					128.128,68-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.545,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.363,40	
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.218.169,79	299.932,83	0,04

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	1.918.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-10-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.218.169,79		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					128.128,68-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.545,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.363,40	
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.218.169,79	299.932,83	0,04

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	1.918.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				576.685,00		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		5,00		26.540,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				26.349,59		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	111.468,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.716,47		
9451	Feriado		2,00		135.145,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		18.241,38		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	77.540,79		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	103.390,77		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.652,22		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.594,64		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	364.919,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.488,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.669,58		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		60.819,88		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		103.390,77		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.949,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.966,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.261.142,15	1.112.546,28	1.573.260,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS	5.721.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				576.685,00		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		5,00		26.540,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				26.349,59		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	111.468,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.716,47		
9451	Feriado		2,00		135.145,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		18.241,38		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	77.540,79		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	103.390,77		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.652,22		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.594,64		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	364.919,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.488,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.669,58		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		60.819,88		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		103.390,77		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.949,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.966,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.261.142,15	1.112.546,28	1.573.260,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS	5.721.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.183,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.884,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.256,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.742,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.828,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.419,99
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.261.142,15	1.112.546,28	1.573.260,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS	5.721.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.183,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.884,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.256,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.742,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.828,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.419,99
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.261.142,15	1.112.546,28	1.573.260,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS	5.721.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		7-9-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.593.137,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					907.598,29	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.593.137,97	1.224.751,31	404.598,34

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO	1.772.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		7-9-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.593.137,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					907.598,29	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.593.137,97	1.224.751,31	404.598,34

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO	1.772.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		7-10-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.927,00		
9002	Zona		20,00	%	588.385,40		
933A	Paz Social		2,00		213.670,65		
9407	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		90.236,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		186.868,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					677.639,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.984,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.487.084,05	1.311.945,13	1.292.444,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA	4.467.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		7-10-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.927,00		
9002	Zona		20,00	%	588.385,40		
933A	Paz Social		2,00		213.670,65		
9407	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		90.236,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		186.868,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					677.639,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.984,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.487.084,05	1.311.945,13	1.292.444,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA	4.467.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-1-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.179.926,66		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.834.512,58	11,00	%		201.796,38	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.318,32	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		368.348,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.397,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.598,53	
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.179.926,66	815.530,03	0,37

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	1.364.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-1-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.179.926,66		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.834.512,58	11,00	%		201.796,38	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.318,32	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		368.348,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.397,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.598,53	
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.179.926,66	815.530,03	0,37

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	1.364.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-1-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				12.193,22-		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	81.883,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	42.464,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	307.864,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.350,08		
9451	Feriado		2,00		98.700,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	177.501,76		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	532.505,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	159.751,60-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.745,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.612,36	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		920.367,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.860,42-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.175,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.240,27-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.843.829,73	1.752.476,98	1.397.925,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA	3.489.278,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-1-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				12.193,22-		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	81.883,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	42.464,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	307.864,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.350,08		
9451	Feriado		2,00		98.700,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	177.501,76		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	532.505,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	159.751,60-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.745,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.612,36	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		920.367,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.860,42-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.175,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.240,27-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.843.829,73	1.752.476,98	1.397.925,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA	3.489.278,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-1-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.116,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.239,93-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.365,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						444,95-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.759,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.612,36
995A	R-Asig Vianda Complement						15.722,45-
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.843.829,73	1.752.476,98	1.397.925,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA	3.489.278,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-1-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.116,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.239,93-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.365,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						444,95-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.759,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.612,36
995A	R-Asig Vianda Complement						15.722,45-
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.843.829,73	1.752.476,98	1.397.925,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA	3.489.278,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-9-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.510.907,23		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.117,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.327,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.218,14	
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.510.907,23	527.816,00	0,77

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS 00 /100	1.983.092,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-9-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.510.907,23		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.117,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.327,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.218,14	
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.510.907,23	527.816,00	0,77

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS 00 /100	1.983.092,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-9-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.492.481,75		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	847.159,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.473,77		
9451	Feriado		2,00		95.178,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.447,97		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	290.015,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.832,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.535,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.884,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.751,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.223,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.834,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.815,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.432.491,61	925.814,86	1.357.650,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	4.864.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-9-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.492.481,75		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	847.159,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.473,77		
9451	Feriado		2,00		95.178,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.447,97		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	290.015,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.832,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.535,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.884,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.751,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.223,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.834,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.815,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.432.491,61	925.814,86	1.357.650,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	4.864.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-9-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.915,50
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.261,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.696,14
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.432.491,61	925.814,86	1.357.650,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	4.864.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-9-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.915,50
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.261,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.696,14
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.432.491,61	925.814,86	1.357.650,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	4.864.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-11-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.215.315,64		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					156.597,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.459,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.306,31	
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.215.315,64	634.516,78	0,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	2.580.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-11-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.215.315,64		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					156.597,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.459,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.306,31	
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.215.315,64	634.516,78	0,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	2.580.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-0-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		102.330,17		
9451	Feriado		2,00		214.923,92		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.624,60		
9467	Hrs nocturnas		39,00		79.506,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	233.526,96		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	545.948,97		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	354.890,33		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	722.622,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.285,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.421,93		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		61.174,36		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		103.993,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.181,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.121,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.948.504,00	1.337.747,95	2.017.320,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	6.628.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-0-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		102.330,17		
9451	Feriado		2,00		214.923,92		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.624,60		
9467	Hrs nocturnas		39,00		79.506,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	233.526,96		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	545.948,97		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	354.890,33		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	722.622,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.285,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.421,93		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		61.174,36		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		103.993,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.181,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.121,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.948.504,00	1.337.747,95	2.017.320,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	6.628.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-0-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					406.016,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.273,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.849,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.641,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.701,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				329.722,64
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.948.504,00	1.337.747,95	2.017.320,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	6.628.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-0-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					406.016,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.273,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.849,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.641,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.701,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				329.722,64
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.948.504,00	1.337.747,95	2.017.320,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	6.628.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.889.482,48		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.516,92	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.021.743,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.684,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.789,65	
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.889.482,48	1.699.887,82	0,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	2.189.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.889.482,48		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.516,92	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.021.743,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.684,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.789,65	
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.889.482,48	1.699.887,82	0,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	2.189.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-7-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				83.811,73		
9443	Permanencia en campament		30,00		424.375,55		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		122.977,90		
9451	Feriado		2,00		247.696,06		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	419.058,68		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	518.309,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.506,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.308,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		352.891,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.581,74	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.876.925,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.408,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.253,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.605,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.155.393,84	3.097.582,88	2.063.913,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	4.121.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-7-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				83.811,73		
9443	Permanencia en campament		30,00		424.375,55		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		122.977,90		
9451	Feriado		2,00		247.696,06		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	419.058,68		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	518.309,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.506,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.308,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		352.891,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.581,74	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.876.925,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.408,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.253,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.605,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.155.393,84	3.097.582,88	2.063.913,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	4.121.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-7-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.502,30	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		28,00				460.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.251,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.645,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.661,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.517,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.422,01
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.155.393,84	3.097.582,88	2.063.913,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	4.121.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-7-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.502,30	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		28,00				460.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.251,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.645,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.661,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.517,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.422,01
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.155.393,84	3.097.582,88	2.063.913,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	4.121.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-8-26	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.961.375,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.965,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.841,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.227,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			19.613,76	
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.961.375,95	447.800,63	0,68

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	1.513.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-8-26	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.961.375,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.965,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.841,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.227,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			19.613,76	
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.961.375,95	447.800,63	0,68

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	1.513.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-9-9	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.788,95		
9451	Feriado		2,00		79.618,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.648,98		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.030,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.996,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.342,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.627.656,47	11,00	%		399.042,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.627.656,47	3,00	%		108.829,69	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.627.656,47	3,00	%		108.829,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.768,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.061,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.178,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.374,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.589,45	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.687,11	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.498,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.627.656,47	834.360,97	1.317.439,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.110.735,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-9-9	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.788,95		
9451	Feriado		2,00		79.618,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.648,98		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.030,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.996,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.342,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.627.656,47	11,00	%		399.042,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.627.656,47	3,00	%		108.829,69	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.627.656,47	3,00	%		108.829,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.768,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.061,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.178,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.374,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.589,45	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.687,11	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.498,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.627.656,47	834.360,97	1.317.439,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.110.735,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-9-9	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.164,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.627.656,47	834.360,97	1.317.439,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.110.735,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-9-9	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.164,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.627.656,47	834.360,97	1.317.439,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.110.735,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.217.822,57		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.534,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.356,45	
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.217.822,57	428.044,15	0,58

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	1.789.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.217.822,57		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.534,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.356,45	
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.217.822,57	428.044,15	0,58

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	1.789.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-1-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		8,00		42.464,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	350.328,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.613,02		
9451	Feriado		2,00		109.896,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.820,48		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	259.988,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.058,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.511,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.466,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.861,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.630,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.907,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.087,25	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.529,03
9RED	R-Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.949.734,32	834.259,08	1.344.506,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.459.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-1-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		8,00		42.464,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	350.328,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.613,02		
9451	Feriado		2,00		109.896,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.820,48		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	259.988,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.058,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.511,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.466,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.861,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.630,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.907,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.087,25	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.529,03
9RED	R-Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.949.734,32	834.259,08	1.344.506,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.459.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-1-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.248,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.466,31
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.949.734,32	834.259,08	1.344.506,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.459.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-1-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.248,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.466,31
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.949.734,32	834.259,08	1.344.506,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.459.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-0-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.192.066,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.761.961,23	11,00	%		193.815,74	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.761.961,23	3,00	%		52.858,84	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.761.961,23	3,00	%		52.858,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.095,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.761,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.841,32	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.192.066,02	434.232,63	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	1.757.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-0-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.192.066,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.761.961,23	11,00	%		193.815,74	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.761.961,23	3,00	%		52.858,84	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.761.961,23	3,00	%		52.858,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.095,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.761,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.841,32	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.192.066,02	434.232,63	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	1.757.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-1-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.097.912,76		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	156.844,68		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	85.393,13-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	597.751,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				4.391,60		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	143.316,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.669,12		
9451	Feriado		2,00		108.745,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.278,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	78.292,68		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.028,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.695,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.881,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.908,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.605,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.221.129,96	878.931,86	1.329.928,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	4.672.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-1-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.097.912,76		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	156.844,68		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	85.393,13-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	597.751,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				4.391,60		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	143.316,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.669,12		
9451	Feriado		2,00		108.745,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.278,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	78.292,68		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.028,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.695,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.881,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.908,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.605,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.221.129,96	878.931,86	1.329.928,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	4.672.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-1-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.569,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.725,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.816,99	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.346,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.956,49
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.848,43
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.221.129,96	878.931,86	1.329.928,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	4.672.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-1-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.569,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.725,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.816,99	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.346,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.956,49
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.848,43
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.221.129,96	878.931,86	1.329.928,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	4.672.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		6-8-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	1.115.283,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.042.912,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.042.912,44	11,00	%		114.720,37	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.042.912,44	3,00	%		31.287,37	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.042.912,44	3,00	%		31.287,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.459,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		31.287,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		20.858,25	
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.042.912,44	246.900,20	0,76

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRECE 00 /100	796.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		6-8-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	1.115.283,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.042.912,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.042.912,44	11,00	%		114.720,37	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.042.912,44	3,00	%		31.287,37	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.042.912,44	3,00	%		31.287,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.459,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		31.287,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		20.858,25	
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.042.912,44	246.900,20	0,76

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRECE 00 /100	796.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		6-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	1.115.283,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				494.144,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	150.517,62		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	99.599,60-		
9401	Adicional zona		85,00	%	420.022,40		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		108.711,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	14.166,89		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		92.404,93		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.765.110,92	11,00	%		194.162,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.765.110,92	3,00	%		52.953,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.765.110,92	3,00	%		52.953,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.234,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.953,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.302,22	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						49.952,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.377,02
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.765.110,92	420.979,06	1.216.789,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	2.560.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		6-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	1.115.283,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				494.144,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	150.517,62		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	99.599,60-		
9401	Adicional zona		85,00	%	420.022,40		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		108.711,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	14.166,89		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		92.404,93		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.765.110,92	11,00	%		194.162,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.765.110,92	3,00	%		52.953,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.765.110,92	3,00	%		52.953,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.234,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.953,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.302,22	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						49.952,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.377,02
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.765.110,92	420.979,06	1.216.789,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	2.560.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-4-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.010.893,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.326,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.217,88	
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.010.893,95	417.697,72	0,77

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 /100	1.593.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-4-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.010.893,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.326,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.217,88	
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.010.893,95	417.697,72	0,77

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 /100	1.593.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-4-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				19.775,23		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	172.510,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	424.640,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.396,02		
9451	Feriado		2,00		98.636,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.600,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.038,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.038,69		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,47		260.069,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.597,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.983,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.080,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.655,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.387,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.518,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.102.139,84	842.010,78	1.349.819,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE	4.609.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-4-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				19.775,23		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	172.510,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	424.640,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.396,02		
9451	Feriado		2,00		98.636,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.600,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.038,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.038,69		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,47		260.069,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.597,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.983,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.080,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.655,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.387,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.518,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.102.139,84	842.010,78	1.349.819,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE	4.609.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-4-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.012,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.597,75
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.102.139,84	842.010,78	1.349.819,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE	4.609.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-4-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.012,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.597,75
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.102.139,84	842.010,78	1.349.819,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE	4.609.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.626.841,82		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.836,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.805,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.536,84	
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.626.841,82	563.331,48	0,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ONCE 00 /100	2.063.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.626.841,82		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.836,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.805,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.536,84	
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.626.841,82	563.331,48	0,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ONCE 00 /100	2.063.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	376.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.136,06		
9451	Feriado		2,00		124.272,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	240.743,16		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	153.423,79		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	613.695,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.097,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.486,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.371,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.351,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.057,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.567,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.038,54	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.048,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.780.320,72	995.693,22	1.534.509,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	5.319.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	376.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.136,06		
9451	Feriado		2,00		124.272,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	240.743,16		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	153.423,79		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	613.695,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.097,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.486,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.371,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.351,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.057,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.567,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.038,54	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.048,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.780.320,72	995.693,22	1.534.509,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	5.319.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.234,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.294,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.787,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.780.320,72	995.693,22	1.534.509,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	5.319.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.234,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.294,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.787,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.780.320,72	995.693,22	1.534.509,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	5.319.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.376.894,61		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					975.697,35-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.306,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.537,89	
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.376.894,61	539.699,60-	0,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	2.916.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.376.894,61		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					975.697,35-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.306,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.537,89	
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.376.894,61	539.699,60-	0,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	2.916.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	350.328,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.295,87		
9451	Feriado		2,00		116.591,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.542,93		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.085,86		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	291.695,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.034,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.966,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.407,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.448,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.922,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.965,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.948,13	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.516,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.045.675,04	845.997,09	1.355.592,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA	4.555.270,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	350.328,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.295,87		
9451	Feriado		2,00		116.591,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.542,93		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.085,86		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	291.695,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.034,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.966,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.407,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.448,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.922,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.965,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.948,13	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.516,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.045.675,04	845.997,09	1.355.592,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA	4.555.270,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.976,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.407,29
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.045.675,04	845.997,09	1.355.592,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA	4.555.270,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.976,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.407,29
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.045.675,04	845.997,09	1.355.592,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA	4.555.270,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-8-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.985.169,30		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.609,85	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		331.081,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.555,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.703,39	
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.985.169,30	760.102,63	0,33

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SESENTA Y SIETE 00 /100	1.225.067,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-8-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.985.169,30		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.609,85	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		331.081,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.555,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.703,39	
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.985.169,30	760.102,63	0,33

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SESENTA Y SIETE 00 /100	1.225.067,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-9-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				66.323,46		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	299.235,44		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	170.493,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	145.970,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	302.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.521,60		
9451	Feriado		2,00		94.643,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.600,17		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	291.695,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.767,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.102,74	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		944.777,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.886,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.257,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.998.311,08	1.784.101,81	1.364.985,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00	3.579.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-9-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				66.323,46		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	299.235,44		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	170.493,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	145.970,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	302.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.521,60		
9451	Feriado		2,00		94.643,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.600,17		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	291.695,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.767,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.102,74	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		944.777,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.886,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.257,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.998.311,08	1.784.101,81	1.364.985,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00	3.579.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-9-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.062,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.708,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.882,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.392,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.102,74
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.998.311,08	1.784.101,81	1.364.985,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00	3.579.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-9-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.062,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.708,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.882,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.392,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.102,74
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.998.311,08	1.784.101,81	1.364.985,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00	3.579.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-6-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.194.548,56		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.769,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.836,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.890,97	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.945,49	
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.194.548,56	679.595,09	0,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	2.514.954,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-6-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.194.548,56		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.769,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.836,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.890,97	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.945,49	
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.194.548,56	679.595,09	0,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	2.514.954,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-6-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	201.263,87		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	400.894,80		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	88.013,46-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	176.380,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		16,00		84.928,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				68.063,76		
9443	Permanencia en campament		27,00		399.586,81		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.647,71		
9451	Feriado		2,00		189.237,84		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	352.053,92		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	617.332,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.024,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.144,18		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		352.053,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		352.761,60		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.500,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.000,36	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.500,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.782.079,39	1.443.234,48	2.244.424,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	6.583.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-6-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	201.263,87		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	400.894,80		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	88.013,46-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	176.380,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		16,00		84.928,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				68.063,76		
9443	Permanencia en campament		27,00		399.586,81		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.647,71		
9451	Feriado		2,00		189.237,84		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	352.053,92		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	617.332,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.024,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.144,18		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		352.053,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		352.761,60		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.500,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.000,36	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.500,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.782.079,39	1.443.234,48	2.244.424,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	6.583.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-6-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					462.003,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.961,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.641,22	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.320,61	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		32,00				526.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.715,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.917,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.661,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.162,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				197.732,89
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.782.079,39	1.443.234,48	2.244.424,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	6.583.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-6-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					462.003,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.961,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.641,22	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.320,61	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		32,00				526.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.715,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.917,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.661,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.162,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				197.732,89
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.782.079,39	1.443.234,48	2.244.424,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	6.583.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.149.673,15		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					222.994,13	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			254.945,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.490,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.993,46	
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.149.673,15	902.576,00	0,85

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	1.247.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.149.673,15		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					222.994,13	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			254.945,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.490,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.993,46	
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.149.673,15	902.576,00	0,85

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	1.247.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.040.181,15		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	576.897,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.284,51		
9451	Feriado		2,00		99.401,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.266,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.862,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					395.358,26	
9173	R-Embargo comercial % 2					1.280,00-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			735.603,90	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.911,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.635,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.274,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.751.564,91	1.951.687,43	1.290.919,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.090.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.040.181,15		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	576.897,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.284,51		
9451	Feriado		2,00		99.401,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.266,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.862,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					395.358,26	
9173	R-Embargo comercial % 2					1.280,00-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			735.603,90	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.911,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.635,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.274,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.751.564,91	1.951.687,43	1.290.919,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.090.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.757,07	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.633,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.425,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.751.564,91	1.951.687,43	1.290.919,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.090.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.757,07	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.633,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.425,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.751.564,91	1.951.687,43	1.290.919,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.090.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-7-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.514.133,46		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.252,32	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		140.565,34	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						44.626,16
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.514.133,46	546.970,68	44.626,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.011.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-7-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.514.133,46		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.252,32	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		140.565,34	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						44.626,16
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.514.133,46	546.970,68	44.626,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.011.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-7-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		223.823,65		
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	127.694,35-		
933A	Paz Social		2,00		236.290,75		
9407	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	103.726,04		
9572	Tiempo de Viaje		94,00		498.952,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		67.952,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.641,02	
9321	Seguro optativo conyuge					18.962,61	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.641,74	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		198.484,22	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.707,13
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						25.320,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.962.105,49	915.156,63	1.649.687,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS	5.696.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-7-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		223.823,65		
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	127.694,35-		
933A	Paz Social		2,00		236.290,75		
9407	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	103.726,04		
9572	Tiempo de Viaje		94,00		498.952,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		67.952,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.641,02	
9321	Seguro optativo conyuge					18.962,61	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.641,74	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		198.484,22	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.707,13
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						25.320,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.962.105,49	915.156,63	1.649.687,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS	5.696.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-9-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.345.635,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.016.159,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					478.192,67-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		120.646,38	
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.016.159,45	40.393,27-	0,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	3.056.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-9-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.345.635,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.016.159,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					478.192,67-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		120.646,38	
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.016.159,45	40.393,27-	0,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	3.056.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-9-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.345.635,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.271.389,07		
9000	Sueldo basico				2.345.635,00		
9002	Zona		20,00	%	469.127,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	719.582,27-		
933A	Paz Social		2,00		265.205,40		
9407	Antiguedad		4,00		21.232,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,50		840.942,19		
9572	Tiempo de Viaje		109,00		578.572,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		67.952,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.194,47	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		222.772,54	
9043	Viandas		23,00				378.120,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.995,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.775,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						53.097,24
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.569.313,39	963.273,05	1.749.372,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE	6.355.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-9-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.345.635,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.271.389,07		
9000	Sueldo basico				2.345.635,00		
9002	Zona		20,00	%	469.127,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	719.582,27-		
933A	Paz Social		2,00		265.205,40		
9407	Antiguedad		4,00		21.232,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,50		840.942,19		
9572	Tiempo de Viaje		109,00		578.572,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		67.952,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.194,47	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		222.772,54	
9043	Viandas		23,00				378.120,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.995,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.775,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						53.097,24
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.569.313,39	963.273,05	1.749.372,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE	6.355.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-5-11	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.132.786,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.549,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.983,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.655,72	
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.132.786,18	455.341,49	0,31

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	1.677.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-5-11	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.132.786,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.549,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.983,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.655,72	
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.132.786,18	455.341,49	0,31

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	1.677.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-5-24	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				253.596,53		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	244.168,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.099,01		
9451	Feriado		2,00		106.480,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	138.702,54		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	292.816,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.038,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.804,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.490,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.468,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.776,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.978,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.184,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.018,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.208.147,40	882.204,22	1.393.790,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.719.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-5-24	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				253.596,53		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	244.168,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.099,01		
9451	Feriado		2,00		106.480,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	138.702,54		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	292.816,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.038,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.804,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.490,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.468,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.776,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.978,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.184,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.018,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.208.147,40	882.204,22	1.393.790,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.719.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-5-24	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.895,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.270,12
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.208.147,40	882.204,22	1.393.790,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.719.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-5-24	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.895,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.270,12
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.208.147,40	882.204,22	1.393.790,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.719.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-4-11	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.242.877,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.270.920,23		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.366,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.127,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.418,40	
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.270.920,23	449.065,60	0,37

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	1.821.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-4-11	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.242.877,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.270.920,23		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.366,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.127,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.418,40	
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.270.920,23	449.065,60	0,37

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	1.821.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-4-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.242.877,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				550.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	468.075,45		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		121.148,94		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.253,77		
9451	Feriado		2,00		95.206,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.427,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		102.976,60		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.504,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.331,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.247.776,84	11,00	%		357.255,45	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.247.776,84	3,00	%		97.433,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.247.776,84	3,00	%		97.433,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.037,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.395,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.358,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.597,16	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.752,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.159,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,69-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.247.776,84	714.510,91	1.289.772,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	3.823.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-4-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.242.877,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				550.677,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	468.075,45		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		121.148,94		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.253,77		
9451	Feriado		2,00		95.206,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.427,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		102.976,60		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.504,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.331,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.247.776,84	11,00	%		357.255,45	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.247.776,84	3,00	%		97.433,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.247.776,84	3,00	%		97.433,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.037,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.395,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.358,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.597,16	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.752,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.159,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,69-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.247.776,84	714.510,91	1.289.772,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	3.823.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-4-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.242.877,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.247.776,84	714.510,91	1.289.772,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	3.823.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-4-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.242.877,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.247.776,84	714.510,91	1.289.772,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	3.823.038,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-9-17	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.209.182,20		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.934,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.275,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.183,64	
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.209.182,20	479.546,66	0,46

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	1.729.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-9-17	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.209.182,20		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.934,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.275,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.183,64	
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.209.182,20	479.546,66	0,46

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	1.729.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-9-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.798,56		
9451	Feriado		2,00		77.597,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.616,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.348,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.916,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.899,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.944,52	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.102,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.125,01
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.742.184,62	821.415,26	1.296.088,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.216.858,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-9-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.798,56		
9451	Feriado		2,00		77.597,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.616,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.348,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.916,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.899,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.944,52	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.102,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.125,01
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.742.184,62	821.415,26	1.296.088,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.216.858,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-9-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.742.184,62	821.415,26	1.296.088,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.216.858,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-9-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.742.184,62	821.415,26	1.296.088,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.216.858,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-7-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE LABORATORIO	AR0NQTQ000	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.197.160,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.598,69-	
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.197.160,14	203.554,33	0,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	3.993.606,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-7-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE LABORATORIO	AR0NQTQ000	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.197.160,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.598,69-	
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.197.160,14	203.554,33	0,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	3.993.606,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-7-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE LABORATORIO	AR0NQTQ000	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.018.387,00		
9002	Zona		20,00	%	803.677,40		
933A	Paz Social		2,00		303.545,20		
9407	Antiguedad		27,00		143.316,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,75		686.510,11		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		95.544,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					299.086,15	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						180.396,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem						149.543,08
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.374.448,71	935.691,19	1.495.399,48

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y	6.934.157,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-7-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE LABORATORIO	AR0NQTQ000	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.018.387,00		
9002	Zona		20,00	%	803.677,40		
933A	Paz Social		2,00		303.545,20		
9407	Antiguedad		27,00		143.316,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,75		686.510,11		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		95.544,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					299.086,15	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						180.396,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem						149.543,08
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.374.448,71	935.691,19	1.495.399,48

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y	6.934.157,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		6-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	1.115.283,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.055.034,36		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.055.034,36	11,00	%		116.053,78	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.055.034,36	3,00	%		31.651,03	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.055.034,36	3,00	%		31.651,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.143,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		31.651,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		21.100,69	
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.055.034,36	251.251,38	0,02

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	803.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		6-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	1.115.283,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.055.034,36		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.055.034,36	11,00	%		116.053,78	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.055.034,36	3,00	%		31.651,03	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.055.034,36	3,00	%		31.651,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.143,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		31.651,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		21.100,69	
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.055.034,36	251.251,38	0,02

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	803.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		6-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	1.115.283,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				494.144,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	420.022,40		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		108.711,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		92.404,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	102.001,56		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.802.027,57	11,00	%		198.223,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.802.027,57	3,00	%		54.060,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.802.027,57	3,00	%		54.060,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.976,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.060,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.040,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						50.997,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.802.027,57	432.842,71	1.216.457,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	2.585.642,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		6-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	1.115.283,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				494.144,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	420.022,40		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		108.711,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		92.404,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	102.001,56		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.802.027,57	11,00	%		198.223,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.802.027,57	3,00	%		54.060,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.802.027,57	3,00	%		54.060,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.976,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.060,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.040,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						50.997,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.802.027,57	432.842,71	1.216.457,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	2.585.642,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-6-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.964.210,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.926,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.284,20	
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.964.210,18	415.363,53	0,35

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	1.548.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-6-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.964.210,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.926,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.284,20	
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.964.210,18	415.363,53	0,35

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	1.548.847,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-6-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				81.542,95		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	139.497,72		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	81.706,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	53.080,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.767,14		
9451	Feriado		2,00		82.900,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	225.850,32		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	298.937,25		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	147.623,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.750,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.949,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.502,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.047,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.031,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.162.044,21	875.910,87	1.397.589,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES	4.683.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-6-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				81.542,95		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	139.497,72		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	81.706,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	53.080,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.767,14		
9451	Feriado		2,00		82.900,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	225.850,32		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	298.937,25		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	147.623,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.750,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.949,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.502,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.047,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.031,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.162.044,21	875.910,87	1.397.589,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES	4.683.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-6-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.813,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.208,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.875,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.602,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.502,62
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,81
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.162.044,21	875.910,87	1.397.589,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES	4.683.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-6-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.813,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.208,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.875,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.602,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.502,62
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,81
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.162.044,21	875.910,87	1.397.589,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES	4.683.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-6-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.180.038,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.716,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.401,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.600,78	
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.180.038,96	526.109,95	0,99

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA 00	2.653.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-6-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.180.038,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.716,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.401,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.600,78	
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.180.038,96	526.109,95	0,99

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA 00	2.653.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-7-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.553.872,62		
/S02	R-S.A.C.				43.882,99		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	642.330,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9451	R-Feriado		1,00		104.174,00		
9451	Feriado		1,00		111.867,95		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.695,52		
9467	Hrs nocturnas		18,00		36.695,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	233.978,13		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	233.978,13		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	311.980,05		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	252.344,29		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	252.344,29		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	122.348,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	94.631,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.930,22		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		367.046,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		367.046,16		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.742.347,70	1.618.393,63	1.907.508,93

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	7.031.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-7-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.553.872,62		
/S02	R-S.A.C.				43.882,99		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	642.330,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9451	R-Feriado		1,00		104.174,00		
9451	Feriado		1,00		111.867,95		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.695,52		
9467	Hrs nocturnas		18,00		36.695,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	233.978,13		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	233.978,13		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	311.980,05		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	252.344,29		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	252.344,29		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	122.348,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	94.631,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.930,22		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		367.046,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		367.046,16		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.742.347,70	1.618.393,63	1.907.508,93

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	7.031.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-7-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					646.970,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.471,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.799,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.314,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.532,85	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						47.312,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.457,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.185,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				310.490,48
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.742.347,70	1.618.393,63	1.907.508,93

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	7.031.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Firma Empleado
Pecom Servicios Energía S.A.U		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-7-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					646.970,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.471,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.799,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.314,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.532,85	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						47.312,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.457,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.185,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				310.490,48
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.742.347,70	1.618.393,63	1.907.508,93

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	7.031.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-1-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.350.704,63		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.073,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.521,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.014,09	
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.350.704,63	465.761,83	0,20

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	1.884.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-1-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.350.704,63		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.073,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.521,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.014,09	
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.350.704,63	465.761,83	0,20

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	1.884.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-1-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	419.332,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.456,68		
9451	Feriado		2,00		89.713,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.092,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.221,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.891,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.477,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.182,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.318,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.454,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.110,49
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.938,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.888.666,53	828.739,37	1.307.909,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.367.837,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-1-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	419.332,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.456,68		
9451	Feriado		2,00		89.713,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.092,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.221,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.891,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.477,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.182,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.318,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.454,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.110,49
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.938,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.888.666,53	828.739,37	1.307.909,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.367.837,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-1-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.888.666,53	828.739,37	1.307.909,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.367.837,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-1-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.888.666,53	828.739,37	1.307.909,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.367.837,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-9-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.224.311,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					288.695,96-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.729,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.486,24	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			22.243,12	
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.224.311,91	161.915,78	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	2.062.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-9-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.224.311,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					288.695,96-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.729,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.486,24	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			22.243,12	
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.224.311,91	161.915,78	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	2.062.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.280.779,69		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.193.454,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		24,50	Horas	130.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.428,39		
9451	Feriado		2,00		121.233,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.527,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.882,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.402,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.109,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.487,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.073,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.658,44	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.036,56	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.829,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.486.578,03	993.903,20	1.294.059,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.786.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.280.779,69		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.193.454,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		24,50	Horas	130.046,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.428,39		
9451	Feriado		2,00		121.233,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.527,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.882,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.402,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.109,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.487,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.073,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.658,44	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.036,56	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.829,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.486.578,03	993.903,20	1.294.059,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.786.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.763,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.435,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.486.578,03	993.903,20	1.294.059,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.786.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-9-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.763,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.435,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.486.578,03	993.903,20	1.294.059,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y	4.786.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-8-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.158.413,12		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.087,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.752,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.168,26	
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.158.413,12	453.160,99	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	1.705.253,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-8-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.158.413,12		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.087,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.752,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.168,26	
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.158.413,12	453.160,99	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	1.705.253,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-9-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	150.441,32		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	81.529,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.080,88		
9451	Feriado		2,00		105.212,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	225.399,15		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.297,78		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.248,15		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.191,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.973,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.851,66		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		100.180,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.945,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.297,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.199.817,35	880.979,28	1.421.059,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	4.739.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-9-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	150.441,32		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	81.529,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.080,88		
9451	Feriado		2,00		105.212,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	225.399,15		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.297,78		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.248,15		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.191,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.973,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.851,66		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		100.180,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.945,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.297,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.199.817,35	880.979,28	1.421.059,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	4.739.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-9-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.682,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.048,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.699,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.985,52
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.869,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.682,37
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.199.817,35	880.979,28	1.421.059,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	4.739.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-9-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.682,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.048,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.699,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.985,52
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.869,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.682,37
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.199.817,35	880.979,28	1.421.059,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	4.739.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-1-1	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.762.283,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.813,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.868,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.245,67	
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.762.283,28	591.081,14	0,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	2.171.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-1-1	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.762.283,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.813,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.868,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.245,67	
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.762.283,28	591.081,14	0,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	2.171.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-1-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				78.588,37		
9443	Permanencia en campament		30,00		498.671,71		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		99.620,90		
9451	Feriado		2,00		195.798,74		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	392.941,85		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	842.018,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.224,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	280.075,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		389.199,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					380.601,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.668,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.439,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.446,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.959,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.570.293,21	1.293.422,27	2.270.018,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	6.546.889,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-1-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				78.588,37		
9443	Permanencia en campament		30,00		498.671,71		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		99.620,90		
9451	Feriado		2,00		195.798,74		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	392.941,85		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	842.018,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.224,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	280.075,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		389.199,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					380.601,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.668,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.439,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.446,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.959,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.570.293,21	1.293.422,27	2.270.018,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	6.546.889,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-1-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.611,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.028,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				226.462,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.570.293,21	1.293.422,27	2.270.018,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	6.546.889,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-1-14	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.611,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.028,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				226.462,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.570.293,21	1.293.422,27	2.270.018,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	6.546.889,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-5-11	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.324.086,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.722,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.481,72	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			23.240,86	
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.324.086,13	456.598,18	0,05

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	1.867.488,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-5-11	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.324.086,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.722,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.481,72	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			23.240,86	
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.324.086,13	456.598,18	0,05

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	1.867.488,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-5-24	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				225.350,22		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.858,98		
9451	Feriado		2,00		119.378,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	184.228,96		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	552.686,76		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	537.334,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.164,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.371,36		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		276.343,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.654,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.237,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.825,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.412,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.499.487,47	1.223.930,03	1.718.263,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00	5.993.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-5-24	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				225.350,22		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.858,98		
9451	Feriado		2,00		119.378,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	184.228,96		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	552.686,76		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	537.334,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.164,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.371,36		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		276.343,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.654,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.237,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.825,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.412,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.499.487,47	1.223.930,03	1.718.263,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00	5.993.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-5-24	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.746,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.164,55	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.582,27	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.580,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.677,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.185,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.417,41
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						1,09
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.499.487,47	1.223.930,03	1.718.263,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00	5.993.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-5-24	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.746,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.164,55	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.582,27	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.580,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.677,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.185,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.417,41
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						1,09
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.499.487,47	1.223.930,03	1.718.263,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00	5.993.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.603.445,09		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.278,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.103,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.068,90	
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.603.445,09	516.604,15	0,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.086.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.603.445,09		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.278,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.103,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.068,90	
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.603.445,09	516.604,15	0,06

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.086.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	414.024,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.270,47		
9451	Feriado		2,00		138.724,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	187.059,84		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.529,92		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	311.766,40		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	561.179,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.089,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.801,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.034,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.307,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.624,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.871,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.997.735,21	1.035.348,44	1.616.999,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	5.579.386,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	414.024,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.270,47		
9451	Feriado		2,00		138.724,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	187.059,84		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.529,92		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	311.766,40		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	561.179,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.089,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.801,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.034,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.307,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.624,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.871,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.997.735,21	1.035.348,44	1.616.999,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	5.579.386,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.083,14	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.043,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.392,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.789,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				143.808,12
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.997.735,21	1.035.348,44	1.616.999,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	5.579.386,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.083,14	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.043,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.392,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.789,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				143.808,12
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.997.735,21	1.035.348,44	1.616.999,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	5.579.386,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-5-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.064.785,42		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.943,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.295,71	
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.064.785,42	420.392,29	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	1.644.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-5-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.064.785,42		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.943,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.295,71	
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.064.785,42	420.392,29	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	1.644.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		2.549.247,16		
/S02	R-S.A.C.				40.244,98		
/S06	Diferencia pago SAC				107.156,47		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.449.194,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.682,25		
9451	Feriado		2,00		95.319,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	115.143,10		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	337.753,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.736,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.990,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.362,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.087,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.725,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.076.296,87	1.089.483,03	1.393.869,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 00	5.380.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		2.549.247,16		
/S02	R-S.A.C.				40.244,98		
/S06	Diferencia pago SAC				107.156,47		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.449.194,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.682,25		
9451	Feriado		2,00		95.319,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	115.143,10		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	337.753,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.736,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.990,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.362,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.087,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.725,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.076.296,87	1.089.483,03	1.393.869,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 00	5.380.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.201,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.800,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.867,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.489,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				70.736,63
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.076.296,87	1.089.483,03	1.393.869,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 00	5.380.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.201,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.800,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.867,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.489,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				70.736,63
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.076.296,87	1.089.483,03	1.393.869,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 00	5.380.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-4-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.252.841,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.076.367,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.076.728,57	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		417.416,75	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		123.054,69	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.076.367,35	1.934.353,03	404.598,68

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE 00 /100	1.546.613,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-4-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.252.841,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.076.367,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.076.728,57	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		417.416,75	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		123.054,69	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.076.367,35	1.934.353,03	404.598,68

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE 00 /100	1.546.613,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-4-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.252.841,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.252.841,00		
9002	Zona		20,00	%	450.568,20		
933A	Paz Social		2,00		194.638,20		
9407	Antiguedad		15,00		79.620,00		
9572	Tiempo de Viaje		119,00		631.652,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		101.928,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					619.862,72	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		887.113,14	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.002,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		163.496,10	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.673,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.087.402,40	2.315.022,17	1.602.332,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE 00	3.374.713,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-4-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.252.841,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.252.841,00		
9002	Zona		20,00	%	450.568,20		
933A	Paz Social		2,00		194.638,20		
9407	Antiguedad		15,00		79.620,00		
9572	Tiempo de Viaje		119,00		631.652,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		101.928,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					619.862,72	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		887.113,14	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.002,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		163.496,10	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.673,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.087.402,40	2.315.022,17	1.602.332,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE 00	3.374.713,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.811.589,20		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.762,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.347,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.231,78	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.811.589,20	563.494,94	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	2.248.095,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.811.589,20		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.762,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.347,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.231,78	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.811.589,20	563.494,94	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	2.248.095,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				107.778,33		
9443	Permanencia en campament		30,00		517.383,21		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.283,68		
9451	Feriado		2,00		187.048,28		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	538.891,68		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	606.253,14		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	329.322,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.592,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.400,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		359.261,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					453.026,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.164,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.792,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.109,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.865.217,75	1.380.593,87	2.502.980,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO 00	6.987.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				107.778,33		
9443	Permanencia en campament		30,00		517.383,21		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.283,68		
9451	Feriado		2,00		187.048,28		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	538.891,68		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	606.253,14		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	329.322,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.592,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.400,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		359.261,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					453.026,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.164,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.792,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.109,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.865.217,75	1.380.593,87	2.502.980,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO 00	6.987.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.194,95	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		38,00				625.100,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.794,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.190,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.956,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				284.781,59
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.865.217,75	1.380.593,87	2.502.980,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO 00	6.987.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.194,95	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		38,00				625.100,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.794,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.190,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.956,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				284.781,59
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.865.217,75	1.380.593,87	2.502.980,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO 00	6.987.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-11-23	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.413.419,49		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.105,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.402,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.268,39	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.413.419,49	497.167,41	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	1.916.253,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-11-23	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.413.419,49		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.105,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.402,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.268,39	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.413.419,49	497.167,41	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	1.916.253,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-0-6	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		92,00	Horas	488.336,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.739,77		
9451	Feriado		2,00		127.479,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.678,26		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	282.713,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.830,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.685,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		298.419,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.734,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.740,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.213,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.826,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.808,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.415,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.531.788,64	912.630,24	1.412.522,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	5.031.681,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-0-6	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		92,00	Horas	488.336,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.739,77		
9451	Feriado		2,00		127.479,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.678,26		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	282.713,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.830,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.685,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		298.419,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.734,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.740,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.213,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.826,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.808,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.415,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.531.788,64	912.630,24	1.412.522,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	5.031.681,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-0-6	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.834,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.665,06
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.531.788,64	912.630,24	1.412.522,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	5.031.681,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-0-6	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.834,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.665,06
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.531.788,64	912.630,24	1.412.522,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	5.031.681,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.316.745,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.013,69	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		590.873,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.502,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.334,90	
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.316.745,21	1.053.877,52	0,31

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	1.262.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.316.745,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.013,69	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		590.873,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.502,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.334,90	
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.316.745,21	1.053.877,52	0,31

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	1.262.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				196.682,95		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	318.265,12		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	171.201,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	143.316,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	313.172,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.411,83		
9451	Feriado		2,00		112.823,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,50	Horas	122.026,14		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	34.931,46		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	173.046,38		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	196.495,27		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	276.874,20		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	169.525,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.300,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.439,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.293,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.762.719,93	2.646.504,90	1.506.503,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.622.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				196.682,95		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	318.265,12		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	171.201,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	143.316,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	313.172,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.411,83		
9451	Feriado		2,00		112.823,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,50	Horas	122.026,14		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	34.931,46		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	173.046,38		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	196.495,27		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	276.874,20		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	169.525,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.300,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.439,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.293,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.762.719,93	2.646.504,90	1.506.503,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.622.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.411,17	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.654.651,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.441,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.961,24	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.148,69
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.070,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.190,81
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.762.719,93	2.646.504,90	1.506.503,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.622.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.411,17	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.654.651,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.441,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.961,24	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.148,69
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.070,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.190,81
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.762.719,93	2.646.504,90	1.506.503,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.622.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-4-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.909.703,29		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.632,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.291,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.194,07	
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.909.703,29	420.270,84	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	1.489.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-4-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.909.703,29		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.632,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.291,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.194,07	
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.909.703,29	420.270,84	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	1.489.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.633,62		
9451	Feriado		2,00		74.244,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	206.259,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.517,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.404,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.602.609,60	11,00	%		396.287,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.602.609,60	3,00	%		108.078,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.602.609,60	3,00	%		108.078,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.934,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.144,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.956,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.096,14	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.257,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.602.609,60	792.574,11	1.316.730,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	4.126.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.633,62		
9451	Feriado		2,00		74.244,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	206.259,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.517,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.404,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.602.609,60	11,00	%		396.287,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.602.609,60	3,00	%		108.078,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.602.609,60	3,00	%		108.078,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.934,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.144,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.956,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.096,14	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.257,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.602.609,60	792.574,11	1.316.730,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	4.126.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.696,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.602.609,60	792.574,11	1.316.730,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	4.126.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.696,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.602.609,60	792.574,11	1.316.730,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	4.126.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.972.474,72		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.174,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.449,49	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.972.474,72	415.776,75	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	1.556.698,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.972.474,72		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.174,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.449,49	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.972.474,72	415.776,75	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	1.556.698,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.159,11		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.672,26		
9451	Feriado		2,00		97.313,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.297,78		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	191.526,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.000,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.766,20		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		265.191,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.513,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.065,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.986,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.043,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.990,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.001.710,53	840.905,50	1.367.997,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	4.528.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				13.159,11		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.672,26		
9451	Feriado		2,00		97.313,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.297,78		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	191.526,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.000,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.766,20		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		265.191,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.513,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.065,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.986,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.043,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.990,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.001.710,53	840.905,50	1.367.997,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	4.528.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.499,13
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.376,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.513,92
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.001.710,53	840.905,50	1.367.997,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	4.528.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.499,13
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.376,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.513,92
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.001.710,53	840.905,50	1.367.997,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	4.528.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-0-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.988.860,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/370	Apo.O.SOC.s/Sac Fam.adh.	1.500,00	1,00	%		27.984,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.410,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.665,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.777,22	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.888,61	
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.988.860,91	675.878,93	0,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	2.312.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-0-15	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.988.860,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/370	Apo.O.SOC.s/Sac Fam.adh.	1.500,00	1,00	%		27.984,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.410,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.665,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.777,22	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.888,61	
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.988.860,91	675.878,93	0,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	2.312.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-0-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				90.876,92		
9443	Permanencia en campament		29,00		483.542,25		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.616,49		
9451	Feriado		2,00		205.981,10		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	454.384,60		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	817.892,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.578,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.700,09		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		363.507,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		363.507,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.731.212,01	1,50	%		55.968,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.636,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.757,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.878,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.011.589,82	1.723.157,48	2.448.992,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO	6.737.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-0-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				90.876,92		
9443	Permanencia en campament		29,00		483.542,25		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.616,49		
9451	Feriado		2,00		205.981,10		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	454.384,60		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	817.892,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.578,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.700,09		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		363.507,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		363.507,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.731.212,01	1,50	%		55.968,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.636,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.757,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.878,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.011.589,82	1.723.157,48	2.448.992,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO	6.737.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-0-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					504.667,87	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			167.520,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.711,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.474,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.237,02	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		36,00				592.200,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.787,24
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.340,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.024,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				260.481,96
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.011.589,82	1.723.157,48	2.448.992,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO	6.737.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-0-28	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					504.667,87	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			167.520,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.711,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.474,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.237,02	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		36,00				592.200,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.787,24
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.340,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.024,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				260.481,96
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.011.589,82	1.723.157,48	2.448.992,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO	6.737.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-4-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.159.185,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.966,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.775,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.183,70	
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.159.185,03	601.078,50	0,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE 00 /100	2.558.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-4-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.159.185,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.966,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.775,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.183,70	
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.159.185,03	601.078,50	0,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE 00 /100	2.558.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				77.546,11		
9443	Permanencia en campament		30,00		512.099,23		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		87.009,78		
9451	Feriado		2,00		174.611,88		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	387.730,56		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	866.691,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.092,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	283.093,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		380.128,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					407.228,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.069,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.039,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.046,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.026,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.603.621,85	1.321.715,23	2.281.846,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	6.563.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				77.546,11		
9443	Permanencia en campament		30,00		512.099,23		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		87.009,78		
9451	Feriado		2,00		174.611,88		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	387.730,56		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	866.691,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.092,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	283.093,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		380.128,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					407.228,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.069,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.039,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.046,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.026,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.603.621,85	1.321.715,23	2.281.846,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	6.563.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.045,18
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.537,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				237.346,63
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.603.621,85	1.321.715,23	2.281.846,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	6.563.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.045,18
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.537,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				237.346,63
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.603.621,85	1.321.715,23	2.281.846,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	6.563.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-2-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.259.106,62		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.242,46	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		323.120,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.773,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.182,13	
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.259.106,62	794.471,70	0,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	1.464.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-2-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.259.106,62		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.242,46	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		323.120,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.773,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.182,13	
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.259.106,62	794.471,70	0,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	1.464.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		24,00		127.392,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	323.788,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.447,47		
9451	Feriado		2,00		101.448,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.366,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.108,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.480,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.941,86	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		810.604,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.887,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.794,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.925,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.196,60	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.554,05
9RED	R-Redondeo						0,37-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.056.086,53	1.658.656,31	1.357.420,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	3.754.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		24,00		127.392,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	323.788,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.447,47		
9451	Feriado		2,00		101.448,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.366,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.108,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.480,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.941,86	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		810.604,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.887,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.794,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.925,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.196,60	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.554,05
9RED	R-Redondeo						0,37-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.056.086,53	1.658.656,31	1.357.420,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	3.754.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.233,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.941,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.056.086,53	1.658.656,31	1.357.420,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	3.754.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.233,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.941,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.056.086,53	1.658.656,31	1.357.420,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	3.754.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.978.001,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.570,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.340,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.560,03	
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.978.001,44	572.623,14	0,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	2.405.379,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.978.001,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.570,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.340,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.560,03	
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.978.001,44	572.623,14	0,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	2.405.379,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-3-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				108.204,31		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		118.132,94		
9451	Feriado		2,00		232.564,68		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.039,88		
9467	Hrs nocturnas		30,00		57.717,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	146.907,18		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	368.019,90		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	294.424,56		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	388.894,86		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	638.660,25		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	86.598,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.350,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.899,98		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		86.421,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		346.392,00		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		293.823,00		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.591,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.578.630,70	1.532.198,67	2.123.009,97

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	7.169.442,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-3-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				108.204,31		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		118.132,94		
9451	Feriado		2,00		232.564,68		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.039,88		
9467	Hrs nocturnas		30,00		57.717,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	146.907,18		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	368.019,90		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	294.424,56		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	388.894,86		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	638.660,25		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	86.598,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.350,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.899,98		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		86.421,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		346.392,00		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		293.823,00		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.591,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.578.630,70	1.532.198,67	2.123.009,97

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	7.169.442,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-3-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					568.961,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.766,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.727,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.844,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.172,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.940,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.444,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				388.239,29
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.578.630,70	1.532.198,67	2.123.009,97

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	7.169.442,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-3-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					568.961,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.766,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.727,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.844,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.172,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.940,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.444,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				388.239,29
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.578.630,70	1.532.198,67	2.123.009,97

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	7.169.442,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-0-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.161.750,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.523,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.852,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.235,00	
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.161.750,02	452.764,07	0,05

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	1.708.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-0-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.161.750,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.523,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.852,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.235,00	
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.161.750,02	452.764,07	0,05

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	1.708.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				128.511,26		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.053,42		
9451	Feriado		2,00		107.157,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	17.264,86		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	171.384,23		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.979,31		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	457.024,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.701,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.049,24		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		274.214,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					115.850,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.836,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.891,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.717.434,66	986.027,98	1.573.688,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	5.305.095,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				128.511,26		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.053,42		
9451	Feriado		2,00		107.157,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	17.264,86		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	171.384,23		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.979,31		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	457.024,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.701,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.049,24		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		274.214,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					115.850,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.836,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.891,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.717.434,66	986.027,98	1.573.688,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	5.305.095,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.686,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.457,40	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.849,31
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.017,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.294,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				93.720,59
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,80
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.717.434,66	986.027,98	1.573.688,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	5.305.095,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.686,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.457,40	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.849,31
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.017,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.294,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				93.720,59
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,80
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.717.434,66	986.027,98	1.573.688,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	5.305.095,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-6-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.445.271,89		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.813.783,62	11,00	%		199.516,20	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.813.783,62	3,00	%		54.413,51	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.813.783,62	3,00	%		54.413,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.156,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.358,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.905,44	
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.445.271,89	491.762,91	0,02

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	1.953.509,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-6-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.445.271,89		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.813.783,62	11,00	%		199.516,20	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.813.783,62	3,00	%		54.413,51	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.813.783,62	3,00	%		54.413,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.156,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.358,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.905,44	
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.445.271,89	491.762,91	0,02

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	1.953.509,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-6-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	509.568,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.201,52		
9451	Feriado		2,00		145.291,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.085,86		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	107.466,87		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	491.277,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.111,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.719,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		4,03		123.740,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.751,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.429,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.521,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.286,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.347,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.731.676,15	940.641,03	1.480.657,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES	5.271.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-6-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	509.568,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.201,52		
9451	Feriado		2,00		145.291,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.085,86		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	107.466,87		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	491.277,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.111,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.719,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		4,03		123.740,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.751,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.429,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.521,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.286,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.347,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.731.676,15	940.641,03	1.480.657,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES	5.271.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-6-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.554,70
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.351,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.312,31
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.731.676,15	940.641,03	1.480.657,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES	5.271.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-6-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.554,70
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.351,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.312,31
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.731.676,15	940.641,03	1.480.657,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES	5.271.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-3-14	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.496.528,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.061,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.895,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.930,56	
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.496.528,02	545.041,03	0,01

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	1.951.487,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-3-14	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.496.528,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.061,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.895,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.930,56	
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.496.528,02	545.041,03	0,01

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	1.951.487,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-3-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.294.341,27		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	633.476,29-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	184.905,89		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	90.496,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		2,50	Horas	13.270,00-		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9451	Feriado		2,00		152.619,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	331.029,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.682,18		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	121.705,45		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	64.909,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.124,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.299,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.126,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		750,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.790.777,45	1.050.640,27	1.517.445,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	5.257.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-3-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.294.341,27		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	633.476,29-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	184.905,89		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	90.496,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		2,50	Horas	13.270,00-		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9451	Feriado		2,00		152.619,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	331.029,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.682,18		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	121.705,45		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	64.909,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.124,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.299,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.126,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		750,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.790.777,45	1.050.640,27	1.517.445,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	5.257.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-3-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					176.795,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.597,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.064,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				756.240,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.062,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.814,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.681,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.157,60
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.790.777,45	1.050.640,27	1.517.445,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	5.257.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-3-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					176.795,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.597,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.064,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				756.240,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.062,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.814,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.681,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.157,60
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.790.777,45	1.050.640,27	1.517.445,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	5.257.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-0-16	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.086.889,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.772.325,71	11,00	%		194.955,83	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.772.325,71	3,00	%		53.169,77	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.772.325,71	3,00	%		53.169,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.606,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.737,80	
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.086.889,96	405.639,87	0,91

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	1.681.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-0-16	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.086.889,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.772.325,71	11,00	%		194.955,83	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.772.325,71	3,00	%		53.169,77	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.772.325,71	3,00	%		53.169,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.606,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.737,80	
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.086.889,96	405.639,87	0,91

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 00	1.681.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-0-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	331.750,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.347,63		
9451	Feriado		2,00		108.595,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.762,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.952,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.581.311,34	11,00	%		393.944,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.581.311,34	3,00	%		107.439,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.581.311,34	3,00	%		107.439,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.234,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.205,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.156,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.470,02	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.881,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.470,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.581.311,34	787.888,50	1.299.212,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.092.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-0-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	331.750,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.347,63		
9451	Feriado		2,00		108.595,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.762,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.952,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.581.311,34	11,00	%		393.944,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.581.311,34	3,00	%		107.439,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.581.311,34	3,00	%		107.439,34	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.234,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.205,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.156,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.470,02	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.881,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.470,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.581.311,34	787.888,50	1.299.212,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.092.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-0-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.581.311,34	787.888,50	1.299.212,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.092.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-0-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.581.311,34	787.888,50	1.299.212,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.092.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-6-3	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.697.033,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.911,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.940,67	
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.697.033,54	452.004,70	0,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTINUEVE 00 /100	2.245.029,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-6-3	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.697.033,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.911,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.940,67	
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.697.033,54	452.004,70	0,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTINUEVE 00 /100	2.245.029,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-6-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				199.398,91		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		13,00		69.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				61.482,37		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.029,94		
9451	Feriado		2,00		118.059,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	Hrs nocturnas		33,00		73.014,81		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	507.882,78		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	634.890,84		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	431.559,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.274,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	318.873,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		66.393,80		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		112.866,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.915,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.276,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.996.685,87	1.332.481,75	1.865.774,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE	6.529.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-6-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				199.398,91		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		13,00		69.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				61.482,37		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.029,94		
9451	Feriado		2,00		118.059,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	Hrs nocturnas		33,00		73.014,81		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	507.882,78		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	634.890,84		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	431.559,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.274,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	318.873,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		66.393,80		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		112.866,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.915,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.276,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.996.685,87	1.332.481,75	1.865.774,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE	6.529.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-6-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					398.341,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.985,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.656,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.636,91
969V	SNR Acta 09.06.25 R						159.426,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				283.947,84
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,71
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.996.685,87	1.332.481,75	1.865.774,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE	6.529.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-6-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					398.341,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.985,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.656,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.636,91
969V	SNR Acta 09.06.25 R						159.426,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				283.947,84
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,71
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.996.685,87	1.332.481,75	1.865.774,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE	6.529.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.559.522,99		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.962,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.785,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.190,46	
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.559.522,99	495.329,65	0,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 00 /100	2.064.194,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.559.522,99		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.962,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.785,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.190,46	
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.559.522,99	495.329,65	0,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 00 /100	2.064.194,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	331.988,58		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	169.078,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		73,00	Horas	387.484,00		
9451	Feriado		2,00		129.094,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	114.258,45		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	274.220,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.910,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.511,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.012,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.305,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		675,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.203,41	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						955,37
9RED	R-Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.843.929,50	830.014,39	1.376.389,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCO 00 /100	4.390.305,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	331.988,58		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	169.078,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		73,00	Horas	387.484,00		
9451	Feriado		2,00		129.094,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	114.258,45		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	274.220,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.910,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.511,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.012,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.305,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		675,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.203,41	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						955,37
9RED	R-Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.843.929,50	830.014,39	1.376.389,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCO 00 /100	4.390.305,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.827,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.789,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.511,88
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.843.929,50	830.014,39	1.376.389,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCO 00 /100	4.390.305,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.827,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.789,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.511,88
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.843.929,50	830.014,39	1.376.389,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCO 00 /100	4.390.305,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-8-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.934.008,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.020,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.680,17	
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.934.008,32	413.853,44	0,12

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00 /100	1.520.155,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-8-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.934.008,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.020,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.680,17	
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.934.008,32	413.853,44	0,12

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00 /100	1.520.155,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-8-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		2.342.676,79		
/S06	Diferencia pago SAC				325.820,47		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.410.060,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	138.008,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.270,81		
9451	Feriado		2,00		76.541,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	16.964,09		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	67.359,39		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	134.718,78		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	134.718,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.618,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.452,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.747,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.165,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.005.015,02	1.057.334,51	1.442.910,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	5.390.591,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-8-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		2.342.676,79		
/S06	Diferencia pago SAC				325.820,47		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.410.060,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	138.008,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.270,81		
9451	Feriado		2,00		76.541,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	16.964,09		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	67.359,39		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	134.718,78		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	134.718,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.618,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.452,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.747,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.165,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.005.015,02	1.057.334,51	1.442.910,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	5.390.591,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-8-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.777,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.402,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.935,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.308,66
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.719,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.443,82
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.005.015,02	1.057.334,51	1.442.910,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	5.390.591,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-8-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.777,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.402,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.935,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.308,66
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.719,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.443,82
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.005.015,02	1.057.334,51	1.442.910,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	5.390.591,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-6-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.018.384,43		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.551,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.367,69	
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.018.384,43	418.072,24	0,81

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS TRECE 00 /100	1.600.313,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-6-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.018.384,43		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.551,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.367,69	
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.018.384,43	418.072,24	0,81

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS TRECE 00 /100	1.600.313,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-6-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.950.598,09		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.193.454,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.059,29		
9451	Feriado		2,00		74.064,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	57.571,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.982,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.421,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.083,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.985,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.055,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.323,39	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.738,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.068.960,12	870.175,41	1.314.097,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.512.882,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-6-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.950.598,09		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.193.454,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.059,29		
9451	Feriado		2,00		74.064,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	57.571,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.982,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.421,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.083,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.985,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.055,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.323,39	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.738,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.068.960,12	870.175,41	1.314.097,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.512.882,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-6-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.985,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.595,95
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.068.960,12	870.175,41	1.314.097,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.512.882,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-6-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.985,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.595,95
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.068.960,12	870.175,41	1.314.097,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.512.882,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-8-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.490.241,24		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.843,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.707,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.804,82	
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.490.241,24	504.508,23	0,99

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	1.985.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-8-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.490.241,24		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.843,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.707,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.804,82	
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.490.241,24	504.508,23	0,99

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	1.985.734,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-9-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.858.623,66		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.022.960,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.288,75		
9451	Feriado		2,00		105.178,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.097,56		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.085,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.593,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.388,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.163,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.554,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.095,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.036,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.397,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.421.673,41	925.553,35	1.327.825,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	4.823.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-9-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.858.623,66		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.022.960,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.288,75		
9451	Feriado		2,00		105.178,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.097,56		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.085,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.593,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.388,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.163,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.554,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.095,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.036,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.397,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.421.673,41	925.553,35	1.327.825,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	4.823.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-9-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.296,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.187,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.564,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.421.673,41	925.553,35	1.327.825,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	4.823.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-9-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.296,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.187,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.564,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.421.673,41	925.553,35	1.327.825,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	4.823.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-11-15	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.917.180,65		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.844.877,05	11,00	%		202.936,48	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.844.877,05	3,00	%		55.346,31	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.844.877,05	3,00	%		55.346,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					133.562,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.515,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.343,61	
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.917.180,65	593.051,06	0,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA 00 /100	2.324.130,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-11-15	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.917.180,65		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.844.877,05	11,00	%		202.936,48	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.844.877,05	3,00	%		55.346,31	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.844.877,05	3,00	%		55.346,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					133.562,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.515,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.343,61	
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.917.180,65	593.051,06	0,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA 00 /100	2.324.130,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-11-28	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		565.411,53		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	251.007,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
940F	Plus Comp.cambio turno				37.656,37		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.955,97		
9451	Feriado		1,00		88.067,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		24.137,16		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	153.903,66		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	339.513,30		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	550.570,36		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	286.700,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.066,69		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		267.845,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.256,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.504,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.507.142,89	1.206.221,20	1.736.355,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	6.037.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-11-28	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		565.411,53		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	251.007,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
940F	Plus Comp.cambio turno				37.656,37		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.955,97		
9451	Feriado		1,00		88.067,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		24.137,16		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	153.903,66		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	339.513,30		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	550.570,36		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	286.700,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.066,69		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		267.845,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.256,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.504,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.507.142,89	1.206.221,20	1.736.355,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	6.037.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-11-28	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					296.558,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.957,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.638,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.428,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.525,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.225,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				222.384,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.507.142,89	1.206.221,20	1.736.355,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	6.037.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-11-28	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					296.558,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.957,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.638,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.428,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.525,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.225,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				222.384,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.507.142,89	1.206.221,20	1.736.355,31

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	6.037.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-6-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.161.649,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.492,71	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		206.465,97	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						140.746,36
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.161.649,28	805.111,70	140.746,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS	4.497.284,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-6-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.161.649,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.492,71	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		206.465,97	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						140.746,36
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.161.649,28	805.111,70	140.746,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS	4.497.284,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-6-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.444,00		
9002	Zona		20,00	%	588.288,80		
933A	Paz Social		2,00		240.413,00		
9407	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		764.352,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.157,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		201.946,91	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.877,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						45.078,65
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.048.672,80	926.410,24	1.674.615,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	5.796.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-6-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.444,00		
9002	Zona		20,00	%	588.288,80		
933A	Paz Social		2,00		240.413,00		
9407	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		764.352,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.157,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		201.946,91	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.877,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						45.078,65
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.048.672,80	926.410,24	1.674.615,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	5.796.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.929.287,76		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.565,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.878,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.585,76	
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.929.287,76	440.183,05	0,29

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO 00 /100	1.489.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.929.287,76		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.565,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.878,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.585,76	
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.929.287,76	440.183,05	0,29

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO 00 /100	1.489.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				192.794,35		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		9,00	Días	1.325.216,43		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	2.208.694,05		
9219	R-Desc días enferm acc pr		9,00	Días	735.356,01-		
9219	Desc días enferm acc priv		15,00	Días	1.225.593,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	Hs de viaje		19,50	Horas	103.506,00		
9451	Feriado		1,00		49.198,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.169,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.479,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.790,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.653,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.860,48	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.693,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.342,58
9RED	R-Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.575.678,97	1.008.259,87	1.321.896,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	4.889.316,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				192.794,35		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		9,00	Días	1.325.216,43		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	2.208.694,05		
9219	R-Desc días enferm acc pr		9,00	Días	735.356,01-		
9219	Desc días enferm acc priv		15,00	Días	1.225.593,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	Hs de viaje		19,50	Horas	103.506,00		
9451	Feriado		1,00		49.198,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.169,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.479,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.790,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.653,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.860,48	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.693,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.342,58
9RED	R-Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.575.678,97	1.008.259,87	1.321.896,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	4.889.316,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.575.678,97	1.008.259,87	1.321.896,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	4.889.316,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.575.678,97	1.008.259,87	1.321.896,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	4.889.316,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-3-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.460.631,46		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.267,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.818,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.212,63	
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.460.631,46	484.451,86	0,40

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	1.976.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-3-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.460.631,46		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.267,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.818,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.212,63	
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.460.631,46	484.451,86	0,40

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	1.976.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-4-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	329.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.002,77		
9451	Feriado		2,00		109.162,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	568.039,17		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	199.581,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.179,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.076,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.524,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.475,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.160,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.316,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.107,01	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.088,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.421.196,59	910.890,24	1.429.251,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA	4.939.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-4-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	329.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.002,77		
9451	Feriado		2,00		109.162,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	568.039,17		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	199.581,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.179,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.076,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.524,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.475,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.160,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.316,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.107,01	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.088,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.421.196,59	910.890,24	1.429.251,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA	4.939.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-4-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.031,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.524,37
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.421.196,59	910.890,24	1.429.251,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA	4.939.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-4-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.031,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.524,37
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.421.196,59	910.890,24	1.429.251,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA	4.939.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		20-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.273.883,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					136.262,28	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		170.955,34	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						68.131,14
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.273.883,59	624.370,64	68.132,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO	3.717.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		20-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.273.883,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					136.262,28	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		170.955,34	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						68.131,14
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.273.883,59	624.370,64	68.132,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO	3.717.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		20-0-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		4.804.148,63		
/S06	Diferencia pago SAC				559.939,33		
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	2.607.430,08-		
933A	Paz Social		2,00		450.573,20		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	110.737,17		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		496.593,20		
9572	Tiempo de Viaje		228,00		1.210.224,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					875.564,62	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.184,45	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		400.879,07	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						205.608,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						336.466,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	10.021.976,65	1.925.934,18	2.028.734,53

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	10.124.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		20-0-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		4.804.148,63		
/S06	Diferencia pago SAC				559.939,33		
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	2.607.430,08-		
933A	Paz Social		2,00		450.573,20		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	110.737,17		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		496.593,20		
9572	Tiempo de Viaje		228,00		1.210.224,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					875.564,62	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.184,45	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		400.879,07	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						205.608,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						336.466,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	10.021.976,65	1.925.934,18	2.028.734,53

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	10.124.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-2-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.074.116,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.617,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.223,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.482,34	
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.074.116,91	474.476,19	0,28

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00	1.599.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-2-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.074.116,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.617,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.223,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.482,34	
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.074.116,91	474.476,19	0,28

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00	1.599.641,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				205.099,82		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	329.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.140,37		
9451	Feriado		2,00		93.999,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.545,57		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	203.798,27		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	533.010,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.579,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.908,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.274,48	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.120,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.381,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.080,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.683.393,19	965.871,17	1.482.433,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	5.199.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				205.099,82		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	329.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.140,37		
9451	Feriado		2,00		93.999,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.545,57		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	203.798,27		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	533.010,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.579,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.908,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.274,48	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.120,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.381,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.080,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.683.393,19	965.871,17	1.482.433,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	5.199.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.587,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.289,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.446,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.175,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.683.393,19	965.871,17	1.482.433,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	5.199.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.587,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.289,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.446,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.175,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.683.393,19	965.871,17	1.482.433,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	5.199.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.789.241,06		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					860.683,75-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.677,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.784,82	
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.789.241,06	404.068,68-	0,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	3.193.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.789.241,06		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					860.683,75-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.677,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.784,82	
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.789.241,06	404.068,68-	0,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	3.193.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				10.010,58		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				53.146,06		
9443	Permanencia en campament		30,00		437.986,65		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.372,52		
9451	Feriado		2,00		188.897,64		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	265.730,28		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	575.748,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.888,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.720,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		354.306,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		354.306,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.443,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.151,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.767,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.356.114,56	1.230.555,46	2.119.331,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	6.244.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				10.010,58		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				53.146,06		
9443	Permanencia en campament		30,00		437.986,65		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.372,52		
9451	Feriado		2,00		188.897,64		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	265.730,28		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	575.748,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.888,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.720,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		354.306,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		354.306,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.443,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.151,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.767,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.356.114,56	1.230.555,46	2.119.331,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	6.244.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.532,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.354,71	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		32,00				526.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.442,84
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.851,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.946,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				152.640,70
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.356.114,56	1.230.555,46	2.119.331,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	6.244.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.532,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.354,71	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		32,00				526.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.442,84
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.851,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.946,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				152.640,70
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.356.114,56	1.230.555,46	2.119.331,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	6.244.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.005.196,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.592,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.155,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.103,92	
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.005.196,03	606.005,41	0,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00	2.399.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.005.196,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.592,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.155,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.103,92	
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.005.196,03	606.005,41	0,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00	2.399.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-1-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				94.355,63		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		102.151,07		
9451	Feriado		2,00		205.969,08		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.412,38		
9467	Hrs nocturnas		33,00		66.756,03		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	232.173,63		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	386.956,05		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	250.398,06		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	660.140,34		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	546.323,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.764,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	329.120,41		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		364.215,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		394.566,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		206.382,66		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.215,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.477,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.088.323,24	1.698.974,92	2.217.900,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	7.607.249,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-1-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				94.355,63		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		102.151,07		
9451	Feriado		2,00		205.969,08		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.412,38		
9467	Hrs nocturnas		33,00		66.756,03		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	232.173,63		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	386.956,05		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	250.398,06		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	660.140,34		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	546.323,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.764,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	329.120,41		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		364.215,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		394.566,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		206.382,66		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.215,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.477,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.088.323,24	1.698.974,92	2.217.900,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	7.607.249,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-1-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					710.010,71	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.433,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.289,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		14,00				230.300,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.380,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.549,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.375,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				451.396,96
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						1,06
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.088.323,24	1.698.974,92	2.217.900,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	7.607.249,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-1-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					710.010,71	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.433,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.289,21	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		14,00				230.300,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.380,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.549,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.375,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				451.396,96
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						1,06
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.088.323,24	1.698.974,92	2.217.900,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	7.607.249,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-6-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.713.089,67		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.565.036,15	11,00	%		172.153,98	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.565.036,15	3,00	%		46.951,08	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.565.036,15	3,00	%		46.951,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		51.392,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.261,79	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.713.089,67	351.710,62	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00 /100	1.361.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-6-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.713.089,67		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.565.036,15	11,00	%		172.153,98	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.565.036,15	3,00	%		46.951,08	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.565.036,15	3,00	%		46.951,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		51.392,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.261,79	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.713.089,67	351.710,62	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00 /100	1.361.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.038.720,28		
/S06	Diferencia pago SAC				39.962,17		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.148.841,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		5,00		26.540,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.186,79		
9451	Feriado		2,00		94.301,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	33.347,93		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.231,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.746,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.075,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.024,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.815,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.865,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.210,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.389.357,78	950.798,08	1.547.963,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES	4.986.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.038.720,28		
/S06	Diferencia pago SAC				39.962,17		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.148.841,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		5,00		26.540,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.186,79		
9451	Feriado		2,00		94.301,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	33.347,93		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.231,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.746,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.075,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.024,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.815,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.865,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.210,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.389.357,78	950.798,08	1.547.963,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES	4.986.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.576,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						243.644,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.372,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.531,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.553,75
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.389.357,78	950.798,08	1.547.963,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES	4.986.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.576,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						243.644,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.372,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.531,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.553,75
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.389.357,78	950.798,08	1.547.963,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES	4.986.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-7-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.998.138,36		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.944,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.962,77	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			19.981,38	
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.998.138,36	437.041,32	0,96

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	1.561.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-7-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.998.138,36		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.944,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.962,77	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			19.981,38	
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.998.138,36	437.041,32	0,96

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	1.561.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-7-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	252.743,86		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	147.319,77-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	126.371,93		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	73.659,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	435.380,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		112.686,64		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	299.902,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.823,33		
9451	Feriado		2,00		75.960,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.395,73		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	228.161,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.171,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.418.078,81	11,00	%		375.988,67	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.418.078,81	3,00	%		102.542,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.418.078,81	3,00	%		102.542,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.390,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.151,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.593,90	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.796,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.418.078,81	786.158,11	1.326.994,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE 00	3.958.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-7-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	252.743,86		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	147.319,77-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	126.371,93		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	73.659,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	435.380,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		112.686,64		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	299.902,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.823,33		
9451	Feriado		2,00		75.960,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.395,73		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	228.161,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.171,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.418.078,81	11,00	%		375.988,67	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.418.078,81	3,00	%		102.542,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.418.078,81	3,00	%		102.542,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.390,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.151,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.593,90	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.796,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.418.078,81	786.158,11	1.326.994,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE 00	3.958.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-7-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.767,68	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.383,84	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.085,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.646,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.418.078,81	786.158,11	1.326.994,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE 00	3.958.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-7-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.767,68	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.383,84	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.085,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.646,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.418.078,81	786.158,11	1.326.994,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE 00	3.958.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-9-8	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.096.058,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					158.559,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.881,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.921,16	
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.096.058,02	630.515,66	0,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.465.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-9-8	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.096.058,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					158.559,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.881,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.921,16	
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.096.058,02	630.515,66	0,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.465.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-9-21	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.485.115,89		
/S02	R-S.A.C.				28.953,22		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	424.318,82		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	178.215,09-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	623.752,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.825,47		
9451	Feriado		2,00		210.460,72		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.634,06		
9467	Hrs nocturnas		27,00		53.451,09		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	227.210,94		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	302.947,92		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	245.045,79		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	445.537,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.612,31		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		356.430,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		386.132,76		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		201.971,22		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.781.618,66	1.607.294,09	1.905.023,43

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	7.079.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-9-21	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.485.115,89		
/S02	R-S.A.C.				28.953,22		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	424.318,82		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	178.215,09-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	623.752,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.825,47		
9451	Feriado		2,00		210.460,72		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.634,06		
9467	Hrs nocturnas		27,00		53.451,09		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	227.210,94		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	302.947,92		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	245.045,79		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	445.537,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.612,31		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		356.430,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		386.132,76		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		201.971,22		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.781.618,66	1.607.294,09	1.905.023,43

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	7.079.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-9-21	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					633.907,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.643,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.805,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.762,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.870,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.803,96
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.919,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.621,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				269.790,07
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.781.618,66	1.607.294,09	1.905.023,43

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	7.079.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-9-21	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					633.907,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.643,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.805,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.762,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.870,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.803,96
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.919,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.621,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				269.790,07
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.781.618,66	1.607.294,09	1.905.023,43

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	7.079.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-11-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.191.265,58		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					186.437,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.737,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.825,31	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.191.265,58	713.153,56	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TRECE 00 /100	3.478.113,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-11-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.191.265,58		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					186.437,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.737,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.825,31	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.191.265,58	713.153,56	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TRECE 00 /100	3.478.113,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				35.855,32		
9443	Permanencia en campament		30,00		504.001,19		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		151.741,78		
9451	Feriado		2,00		257.798,94		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	179.276,64		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	873.973,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.481,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	283.874,96		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					506.432,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.574,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.453,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.716,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.800.956,38	1.430.786,35	2.385.572,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA	6.755.743,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				35.855,32		
9443	Permanencia en campament		30,00		504.001,19		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		151.741,78		
9451	Feriado		2,00		257.798,94		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	179.276,64		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	873.973,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.481,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	283.874,96		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					506.432,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.574,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.453,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.716,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.800.956,38	1.430.786,35	2.385.572,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA	6.755.743,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.302,49	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
9059	Vianda CCT		44,00				723.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.239,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.928,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.549,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.532,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				219.938,72
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.800.956,38	1.430.786,35	2.385.572,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA	6.755.743,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.302,49	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
9059	Vianda CCT		44,00				723.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.239,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.928,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.549,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.532,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				219.938,72
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.800.956,38	1.430.786,35	2.385.572,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA	6.755.743,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-6-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.833.636,78		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.433,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.009,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.672,74	
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.833.636,78	578.268,74	0,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	2.255.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-6-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.833.636,78		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.433,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.009,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.672,74	
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.833.636,78	578.268,74	0,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	2.255.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-6-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.824.222,00		
/S02	R-S.A.C.				55.651,75		
/S06	Diferencia pago SAC				209.190,16		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.257.413,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				89.815,28		
9443	Permanencia en campament		28,00		413.034,68		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.432,81		
9451	Feriado		2,00		187.903,62		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	449.076,40		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	561.345,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.570,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.871,07		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		359.261,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		359.261,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.771,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.514,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.404.452,35	1.910.928,91	2.294.485,56

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NUEVE 00 /100	7.788.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-6-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.824.222,00		
/S02	R-S.A.C.				55.651,75		
/S06	Diferencia pago SAC				209.190,16		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.257.413,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				89.815,28		
9443	Permanencia en campament		28,00		413.034,68		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.432,81		
9451	Feriado		2,00		187.903,62		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	449.076,40		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	561.345,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.570,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.871,07		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		359.261,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		359.261,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.771,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.514,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.404.452,35	1.910.928,91	2.294.485,56

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NUEVE 00 /100	7.788.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-6-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					906.400,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.361,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.574,41	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		28,00				460.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.283,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.427,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.300,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				253.716,94
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.404.452,35	1.910.928,91	2.294.485,56

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NUEVE 00 /100	7.788.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-6-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					906.400,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.361,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.574,41	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		28,00				460.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.283,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.427,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.300,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				253.716,94
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.404.452,35	1.910.928,91	2.294.485,56

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NUEVE 00 /100	7.788.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-1-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.830.876,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					98.665,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.926,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.617,54	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.830.876,91	557.361,94	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	2.273.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-1-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.830.876,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					98.665,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.926,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.617,54	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.830.876,91	557.361,94	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	2.273.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-1-28	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				30.598,00		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	R-Adicional zona			%	26.008,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				10.097,34		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9451	R-Feriado		1,00		103.170,90		
9451	Feriado		2,00		205.756,32		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.763,34		
9467	Hrs nocturnas		39,00		76.747,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	240.788,43		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	527.000,67		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	354.121,50		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	431.811,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				8.582,74		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.311,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	256.859,37		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		59.051,16		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		100.384,02		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.845,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.532.682,79	1.204.144,51	1.874.127,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	6.202.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-1-28	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				30.598,00		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	R-Adicional zona			%	26.008,30		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico				10.097,34		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9451	R-Feriado		1,00		103.170,90		
9451	Feriado		2,00		205.756,32		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.763,34		
9467	Hrs nocturnas		39,00		76.747,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	240.788,43		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	527.000,67		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	354.121,50		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	431.811,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona				8.582,74		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.311,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	256.859,37		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		59.051,16		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		100.384,02		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.845,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.532.682,79	1.204.144,51	1.874.127,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	6.202.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-1-28	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					293.204,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.135,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.896,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.756,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.153,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.421,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.621,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				249.042,71
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.532.682,79	1.204.144,51	1.874.127,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	6.202.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-1-28	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					293.204,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.135,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.896,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.756,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.153,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.421,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.621,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				249.042,71
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.532.682,79	1.204.144,51	1.874.127,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	6.202.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-9-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.821,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.569.302,52		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.464,44	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		142.772,10	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						40.732,22
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.569.302,52	541.389,56	40.733,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	3.068.646,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-9-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.821,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.569.302,52		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.464,44	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		142.772,10	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						40.732,22
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.569.302,52	541.389,56	40.733,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	3.068.646,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-9-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.821,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.339.821,00		
9002	Zona		20,00	%	667.964,20		
933A	Paz Social		2,00		313.076,30		
9407	Antiguedad		11,00		58.388,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		468.924,86		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		275.838,15		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		806.816,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					251.388,12	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.236,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		262.984,10	
9043	Viandas		21,00				345.240,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						186.061,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.845,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						125.694,06
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.574.602,51	1.162.914,80	1.832.225,29

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE 00	7.243.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-9-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.821,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.339.821,00		
9002	Zona		20,00	%	667.964,20		
933A	Paz Social		2,00		313.076,30		
9407	Antiguedad		11,00		58.388,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		468.924,86		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		275.838,15		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		806.816,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					251.388,12	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.236,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		262.984,10	
9043	Viandas		21,00				345.240,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						186.061,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.845,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						125.694,06
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.574.602,51	1.162.914,80	1.832.225,29

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE 00	7.243.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.845.127,33		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.586.006,53-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		153.805,09	
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.845.127,33	2.115.048,42-	0,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100	5.960.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.845.127,33		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.586.006,53-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		153.805,09	
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.845.127,33	2.115.048,42-	0,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100	5.960.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-0-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.842.643,36		
9000	Sueldo basico				4.018.387,00		
9002	Zona		20,00	%	803.677,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.207.769,36-		
933A	Paz Social		2,00		327.942,75		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9572	Tiempo de Viaje		78,00		414.024,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		152.892,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					299.508,12	
9321	Seguro optativo conyuge					17.081,31	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		275.471,93	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						176.929,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						149.754,06
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.886.798,15	1.226.367,40	1.813.342,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y	7.473.773,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-0-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.842.643,36		
9000	Sueldo basico				4.018.387,00		
9002	Zona		20,00	%	803.677,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.207.769,36-		
933A	Paz Social		2,00		327.942,75		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9572	Tiempo de Viaje		78,00		414.024,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		152.892,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					299.508,12	
9321	Seguro optativo conyuge					17.081,31	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		275.471,93	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						176.929,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						149.754,06
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.886.798,15	1.226.367,40	1.813.342,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y	7.473.773,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-7-17	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.516,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.827.438,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.920,08	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		193.097,54	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						140.960,04
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.827.438,55	792.170,64	140.960,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	4.176.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-7-17	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.516,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.827.438,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.920,08	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		193.097,54	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						140.960,04
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.827.438,55	792.170,64	140.960,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	4.176.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.516,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.385.184,71		
9000	Sueldo basico				2.941.516,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,20		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.810.013,89-		
933A	Paz Social		2,00		381.079,15		
9407	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	828.954,98		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,25		352.695,25		
9572	Tiempo de Viaje		116,50		618.382,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		186.868,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					504.845,14	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		320.106,50	
9043	Viandas		24,00				394.560,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						181.898,01
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.240,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						252.422,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.002.662,40	1.459.257,68	2.005.506,28

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	8.548.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.516,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.385.184,71		
9000	Sueldo basico				2.941.516,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,20		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.810.013,89-		
933A	Paz Social		2,00		381.079,15		
9407	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	828.954,98		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,25		352.695,25		
9572	Tiempo de Viaje		116,50		618.382,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		186.868,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					504.845,14	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		320.106,50	
9043	Viandas		24,00				394.560,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						181.898,01
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.240,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						252.422,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.002.662,40	1.459.257,68	2.005.506,28

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	8.548.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-2-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.575.903,53		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.208.738,94-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		183.036,14	
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.575.903,53	708.549,78-	0,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.284.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-2-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.575.903,53		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.208.738,94-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		183.036,14	
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.575.903,53	708.549,78-	0,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.284.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-2-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.018.387,00		
9002	Zona		20,00	%	803.677,40		
933A	Paz Social		2,00		331.898,85		
9407	Antiguedad		8,00		42.464,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	184.444,38		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		912.976,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		220.844,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					333.981,85	
9308	Dif. Obra Social					37.587,15	
9321	Seguro optativo conyuge					25.306,67	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.871,11	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					215.619,61	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		278.795,03	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						197.247,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						166.990,93
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.969.875,63	1.542.467,46	1.850.897,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	7.278.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-2-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.018.387,00		
9002	Zona		20,00	%	803.677,40		
933A	Paz Social		2,00		331.898,85		
9407	Antiguedad		8,00		42.464,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	184.444,38		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		912.976,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		220.844,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					333.981,85	
9308	Dif. Obra Social					37.587,15	
9321	Seguro optativo conyuge					25.306,67	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.871,11	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					215.619,61	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		278.795,03	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						197.247,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						166.990,93
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.969.875,63	1.542.467,46	1.850.897,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100	7.278.306,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-2-5	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.402.944,07		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.834.512,58	11,00	%		201.796,38	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.824,35-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.088,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.058,88	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.402.944,07	359.189,99	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	2.043.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-2-5	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.402.944,07		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.834.512,58	11,00	%		201.796,38	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.824,35-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.088,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.058,88	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.402.944,07	359.189,99	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	2.043.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-2-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	81.883,16-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	142.972,80		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	81.883,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.532,66		
9451	Feriado		2,00		89.426,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.146.635,84	11,00	%		346.129,94	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.146.635,84	3,00	%		94.399,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.146.635,84	3,00	%		94.399,08	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.820,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.578,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.213,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.718,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.547,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.502,19
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.146.635,84	692.380,89	1.270.743,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.724.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-2-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	81.883,16-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	142.972,80		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	81.883,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.532,66		
9451	Feriado		2,00		89.426,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.146.635,84	11,00	%		346.129,94	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.146.635,84	3,00	%		94.399,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.146.635,84	3,00	%		94.399,08	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.820,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.578,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.213,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.718,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.547,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.502,19
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.146.635,84	692.380,89	1.270.743,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.724.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-2-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.521,55
995A	Asig Vianda Complement						455.951,55
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.146.635,84	692.380,89	1.270.743,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.724.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-2-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.521,55
995A	Asig Vianda Complement						455.951,55
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.146.635,84	692.380,89	1.270.743,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.724.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-4-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.056.318,25		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.235,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.689,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.126,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.563,18	
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.056.318,25	632.767,34	0,09

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 00	2.423.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-4-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.056.318,25		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.235,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.689,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.126,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.563,18	
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.056.318,25	632.767,34	0,09

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 00	2.423.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-4-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		103.882,98		
9451	Feriado		2,00		208.296,44		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		34.489,08		
9467	Hrs nocturnas		33,00		63.359,67		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	219.909,60		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	367.267,95		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	237.171,33		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	626.552,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.069,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.269,88		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		344.976,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		374.491,26		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		195.882,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.956,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.637,82	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.318,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.118.658,72	1.451.426,68	1.988.086,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE	6.655.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-4-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		103.882,98		
9451	Feriado		2,00		208.296,44		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		34.489,08		
9467	Hrs nocturnas		33,00		63.359,67		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	219.909,60		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	367.267,95		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	237.171,33		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	626.552,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.069,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.269,88		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		344.976,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		374.491,26		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		195.882,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.956,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.637,82	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.318,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.118.658,72	1.451.426,68	1.988.086,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE	6.655.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-4-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					449.759,12	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.603,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.735,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.867,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.032,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.125,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.444,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				280.186,58
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.118.658,72	1.451.426,68	1.988.086,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE	6.655.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-4-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					449.759,12	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.603,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.735,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.867,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.032,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.125,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.444,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				280.186,58
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.118.658,72	1.451.426,68	1.988.086,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE	6.655.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		20-7-3	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.445.292,78

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.772.986,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.772.986,21	11,00	%		195.028,48	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.772.986,21	3,00	%		53.189,59	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.772.986,21	3,00	%		53.189,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					432.166,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		53.189,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.459,72	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.772.986,21	822.223,53	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	950.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		20-7-3	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.445.292,78

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.772.986,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.772.986,21	11,00	%		195.028,48	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.772.986,21	3,00	%		53.189,59	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.772.986,21	3,00	%		53.189,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					432.166,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		53.189,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.459,72	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.772.986,21	822.223,53	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	950.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		20-7-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.445.292,78

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				587.398,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	499.288,30		
9404	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.841,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	701.449,20		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	233.816,40		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.765,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.376,80		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.221.990,18	11,00	%		354.418,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.221.990,18	3,00	%		96.659,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.221.990,18	3,00	%		96.659,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					272.137,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.659,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.439,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.182,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.281,98
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.221.990,18	980.975,01	1.413.923,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA	3.654.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		20-7-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.445.292,78

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				587.398,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	499.288,30		
9404	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		193.841,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	701.449,20		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	233.816,40		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		164.765,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.376,80		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.221.990,18	11,00	%		354.418,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.221.990,18	3,00	%		96.659,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.221.990,18	3,00	%		96.659,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					272.137,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.659,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.439,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.182,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.281,98
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.221.990,18	980.975,01	1.413.923,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA	3.654.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-7-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.828.844,49		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.828.844,49	11,00	%		201.172,89	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.828.844,49	3,00	%		54.865,33	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.828.844,49	3,00	%		54.865,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.865,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.576,89	
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.828.844,49	402.345,77	0,28

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	1.426.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-7-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.828.844,49		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.828.844,49	11,00	%		201.172,89	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.828.844,49	3,00	%		54.865,33	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.828.844,49	3,00	%		54.865,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.865,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.576,89	
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.828.844,49	402.345,77	0,28

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	1.426.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				667.874,97		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	Pago días enferm acc priv		14,00	Días	2.064.113,24		
9219	Desc días enferm acc priv		14,00	Días	1.155.077,92-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
940F	Plus Comp.cambio turno				29.288,29		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	201.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.477,10		
9451	Feriado		2,00		96.859,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.350,02		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	225.399,15		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	154.694,82		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	353.588,16		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	238.328,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,50		338.855,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	36.761,52	11,00	%		4.043,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		59.005,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.337,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.093.990,59	1.388.128,99	1.682.132,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	6.387.994,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				667.874,97		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	Pago días enferm acc priv		14,00	Días	2.064.113,24		
9219	Desc días enferm acc priv		14,00	Días	1.155.077,92-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
940F	Plus Comp.cambio turno				29.288,29		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	201.704,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.477,10		
9451	Feriado		2,00		96.859,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.350,02		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	225.399,15		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	154.694,82		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	353.588,16		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	238.328,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,50		338.855,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	36.761,52	11,00	%		4.043,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		59.005,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.337,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.093.990,59	1.388.128,99	1.682.132,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	6.387.994,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	36.761,52	3,00	%		1.102,85	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	36.761,52	3,00	%		1.102,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					442.873,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.813,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.542,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.761,38
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.797,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				195.387,75
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.093.990,59	1.388.128,99	1.682.132,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	6.387.994,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	36.761,52	3,00	%		1.102,85	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	36.761,52	3,00	%		1.102,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					442.873,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.813,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.542,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.761,38
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.797,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				195.387,75
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.093.990,59	1.388.128,99	1.682.132,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	6.387.994,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-10-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.945.938,50		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.378,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.918,77	
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.945.938,50	414.449,95	0,45

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00	1.531.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-10-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.945.938,50		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.378,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.918,77	
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.945.938,50	414.449,95	0,45

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00	1.531.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-11-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.956.763,97		
/S06	Diferencia pago SAC				28.916,14		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	139.788,81		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	85.246,75-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.193.454,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.492,71		
9451	Feriado		2,00		74.945,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	57.571,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	86.102,22-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.398,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.793,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.452,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.968,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.039.364,13	868.067,98	1.312.266,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA	4.483.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-11-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.956.763,97		
/S06	Diferencia pago SAC				28.916,14		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	139.788,81		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	85.246,75-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.193.454,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.492,71		
9451	Feriado		2,00		74.945,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	57.571,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	86.102,22-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.398,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.793,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.452,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.968,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.039.364,13	868.067,98	1.312.266,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA	4.483.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-11-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.727,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.818,64	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.200,63
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.693,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.595,96
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,73
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.039.364,13	868.067,98	1.312.266,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA	4.483.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-11-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.727,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.818,64	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.200,63
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.693,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.595,96
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,73
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.039.364,13	868.067,98	1.312.266,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA	4.483.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-0-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.688.735,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.680,36	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		147.549,41	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						49.840,18
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.688.735,32	564.382,79	49.840,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	3.174.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-0-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.688.735,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.680,36	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		147.549,41	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						49.840,18
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.688.735,32	564.382,79	49.840,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	3.174.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-0-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	2.249.695,70		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	6.754.395,30		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	1.519.627,73-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	4.564.191,20-		
933A	R-Paz Social				32.367,65		
933A	Paz Social		2,00		337.719,75		
9407	Antiguedad		13,00		69.004,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				7.176,20-		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		75.539,00-		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					440.985,92	
9321	Seguro optativo conyuge					22.592,75	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.061,83	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		27.188,82	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		283.684,60	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.236,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						200.706,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem						220.492,96
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.771.835,47	1.423.819,96	1.605.895,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE 00	7.953.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-0-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	2.249.695,70		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	6.754.395,30		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	1.519.627,73-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	4.564.191,20-		
933A	R-Paz Social				32.367,65		
933A	Paz Social		2,00		337.719,75		
9407	Antiguedad		13,00		69.004,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				7.176,20-		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		75.539,00-		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					440.985,92	
9321	Seguro optativo conyuge					22.592,75	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.061,83	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		27.188,82	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		283.684,60	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.236,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						200.706,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem						220.492,96
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.771.835,47	1.423.819,96	1.605.895,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE 00	7.953.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-0-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.771.835,47	1.423.819,96	1.605.895,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE 00	7.953.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-0-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.771.835,47	1.423.819,96	1.605.895,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE 00	7.953.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.143.666,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.309,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.873,33	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.143.666,31	424.336,34	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	1.719.330,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.143.666,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.309,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.873,33	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.143.666,31	424.336,34	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	1.719.330,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				190.996,17		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.531,02		
9451	Feriado		2,00		106.806,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	99.645,75		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.287,00		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	339.533,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.104,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.422,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.304,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.395,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.744,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.930,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.162,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.104.646,42	864.843,06	1.418.500,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO	4.658.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				190.996,17		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.531,02		
9451	Feriado		2,00		106.806,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	99.645,75		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.287,00		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	339.533,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.104,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.422,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.304,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.395,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.744,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.930,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.162,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.104.646,42	864.843,06	1.418.500,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO	4.658.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.551,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.205,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.304,70
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.104.646,42	864.843,06	1.418.500,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO	4.658.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.551,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.205,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.304,70
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.104.646,42	864.843,06	1.418.500,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO	4.658.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-0-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.181.455,01		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.698,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.443,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.629,10	
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.181.455,01	466.924,43	0,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.714.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-0-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.181.455,01		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.698,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.443,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.629,10	
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.181.455,01	466.924,43	0,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.714.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-0-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.670,53		
9451	Feriado		2,00		103.797,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.211,19		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	182.813,52		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	319.304,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.526,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.468,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.610,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.649,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.068,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.432,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.712,04	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.762,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.957.242,79	847.778,65	1.426.953,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO	4.536.418,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-0-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.670,53		
9451	Feriado		2,00		103.797,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.211,19		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	182.813,52		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	319.304,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.526,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.468,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.610,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.649,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.068,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.432,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.712,04	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.762,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.957.242,79	847.778,65	1.426.953,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO	4.536.418,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-0-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.227,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.610,46
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.957.242,79	847.778,65	1.426.953,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO	4.536.418,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-0-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.227,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.610,46
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.957.242,79	847.778,65	1.426.953,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO	4.536.418,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-3-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	2.252.841,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.302.909,26		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.199,47	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						21.099,74
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.302.909,26	359.352,49	21.100,23

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	1.964.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-3-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	2.252.841,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.302.909,26		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.199,47	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						21.099,74
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.302.909,26	359.352,49	21.100,23

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	1.964.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-3-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	2.252.841,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.252.841,00		
9002	Zona		20,00	%	450.568,20		
933A	Paz Social		2,00		211.368,20		
9407	Antiguedad		13,00		69.004,00		
9470	Horas extras al 50%		4,75	Horas	112.502,71		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,00		796.424,64		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		84.928,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.384,81	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		4,00				65.760,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.616,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.935,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem						8.192,41
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.438.731,75	653.110,85	1.366.889,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	5.152.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-3-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	2.252.841,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.252.841,00		
9002	Zona		20,00	%	450.568,20		
933A	Paz Social		2,00		211.368,20		
9407	Antiguedad		13,00		69.004,00		
9470	Horas extras al 50%		4,75	Horas	112.502,71		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,00		796.424,64		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		84.928,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.384,81	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		4,00				65.760,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.616,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.935,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem						8.192,41
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.438.731,75	653.110,85	1.366.889,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	5.152.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-5-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.572.424,19		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					142.860,79	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		182.896,97	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						71.430,40
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.572.424,19	642.910,78	71.430,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	4.000.944,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-5-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.572.424,19		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					142.860,79	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		182.896,97	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						71.430,40
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.572.424,19	642.910,78	71.430,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	4.000.944,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
933A	Paz Social		2,00		375.665,25		
9407	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	386.759,73		
949E	Francos Trabajados Art.23		15,00		929.549,40		
9572	Tiempo de Viaje		228,00		1.210.224,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					490.181,65	
9321	Seguro optativo conyuge					22.855,49	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.236,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		315.558,82	
9043	Viandas		26,00				427.440,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						223.257,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.171,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem						245.090,83
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.888.970,58	1.478.138,99	2.073.344,41

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y	8.484.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-6-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
933A	Paz Social		2,00		375.665,25		
9407	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	386.759,73		
949E	Francos Trabajados Art.23		15,00		929.549,40		
9572	Tiempo de Viaje		228,00		1.210.224,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					490.181,65	
9321	Seguro optativo conyuge					22.855,49	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.236,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		315.558,82	
9043	Viandas		26,00				427.440,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						223.257,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.171,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem						245.090,83
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.888.970,58	1.478.138,99	2.073.344,41

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y	8.484.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-11-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.968.699,17		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.060,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.373,98	
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.968.699,17	415.587,98	0,81

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE 00 /100	1.553.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-11-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.968.699,17		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.060,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.373,98	
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.968.699,17	415.587,98	0,81

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE 00 /100	1.553.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	271.685,72		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	163.766,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9402	Mayor funcion				13.811,93		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.583,07		
9451	Feriado		2,00		72.114,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	177.586,48-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.742,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.260.055,11	11,00	%		358.606,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.260.055,11	3,00	%		97.801,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.260.055,11	3,00	%		97.801,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		948,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.853,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		632,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.568,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						894,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.260.055,11	717.575,11	1.290.121,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	3.832.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	271.685,72		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	163.766,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9402	Mayor funcion				13.811,93		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.583,07		
9451	Feriado		2,00		72.114,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	177.586,48-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.742,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.260.055,11	11,00	%		358.606,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.260.055,11	3,00	%		97.801,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.260.055,11	3,00	%		97.801,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		948,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.853,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		632,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.568,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						894,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.260.055,11	717.575,11	1.290.121,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	3.832.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.364,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.260.055,11	717.575,11	1.290.121,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	3.832.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-0-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.364,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.260.055,11	717.575,11	1.290.121,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	3.832.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-5-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.494.972,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.592,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.849,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.899,44	
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.494.972,00	495.493,67	0,67

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	1.999.479,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-5-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.494.972,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.592,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.849,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.899,44	
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.494.972,00	495.493,67	0,67

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	1.999.479,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-5-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.255.084,52		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	677.727,57-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.232,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.226,43		
9451	Feriado		1,00		55.226,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.343,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.690,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.031,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.293,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.616,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.529,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.744,32	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.163,77
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.863.674,20	845.521,22	1.293.367,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	4.311.520,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-5-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.255.084,52		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	677.727,57-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.232,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.226,43		
9451	Feriado		1,00		55.226,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.343,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.690,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.031,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.293,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.616,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.529,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.744,32	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.163,77
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.863.674,20	845.521,22	1.293.367,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	4.311.520,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-5-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.839,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.503,67
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.863.674,20	845.521,22	1.293.367,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	4.311.520,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-5-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.839,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.503,67
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.863.674,20	845.521,22	1.293.367,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	4.311.520,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-9-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.252.752,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.015,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.582,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.055,05	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			22.527,52	
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.252.752,44	508.333,99	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE	1.744.419,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-9-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.252.752,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.015,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.582,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.055,05	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			22.527,52	
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.252.752,44	508.333,99	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE	1.744.419,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-9-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				96.028,67		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.143,35		
9451	Feriado		2,00		120.091,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		8,00	Horas	208.780,48		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	149.686,03		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	149.686,03		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	322.400,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.546,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.443,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.664,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.780,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.186,98	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.593,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.477.184,62	981.602,05	1.500.744,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS	4.996.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-9-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				96.028,67		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.143,35		
9451	Feriado		2,00		120.091,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		8,00	Horas	208.780,48		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	149.686,03		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	149.686,03		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	322.400,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.546,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.443,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.664,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.780,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.186,98	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.593,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.477.184,62	981.602,05	1.500.744,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS	4.996.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-9-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.535,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.356,71	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.178,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.771,97
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.214,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.402,26
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,79
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.477.184,62	981.602,05	1.500.744,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS	4.996.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-9-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.535,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.356,71	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.178,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.771,97
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.214,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.402,26
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,79
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.477.184,62	981.602,05	1.500.744,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS	4.996.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-8-2	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.552.634,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.660,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.579,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.052,70	
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.552.634,97	557.445,19	0,22

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	1.995.190,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-8-2	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.552.634,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.660,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.579,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.052,70	
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.552.634,97	557.445,19	0,22

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	1.995.190,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-8-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
9451	Feriado		2,00		130.000,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	339.816,51		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	137.429,82		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	383.137,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.440,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.656,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.973,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.315,48	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.211,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.720,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.764,01
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.565.774,00	974.251,64	1.528.900,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 00 /100	5.120.423,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-8-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
9451	Feriado		2,00		130.000,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	339.816,51		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	137.429,82		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	383.137,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.440,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.656,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.973,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.315,48	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.211,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.720,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.764,01
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.565.774,00	974.251,64	1.528.900,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 00 /100	5.120.423,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-8-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.565.774,00	974.251,64	1.528.900,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 00 /100	5.120.423,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-8-15	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.565.774,00	974.251,64	1.528.900,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 00 /100	5.120.423,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-9-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.198.797,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.599.420,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.042,89-	
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.599.420,84	186.110,13	0,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	4.413.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-9-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.198.797,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.599.420,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.042,89-	
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.599.420,84	186.110,13	0,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	4.413.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.198.797,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				1.558.808,89		
9000	Sueldo basico				4.198.797,00		
9002	Zona		20,00	%	839.759,40		
933A	Paz Social		2,00		415.937,20		
9407	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9468	Hrs noct. 50%		7,50	Horas	364.259,55		
9470	Horas extras al 50%		33,25	Horas	1.424.981,62		
9471	Horas extras al 100%		56,75	Horas	3.242.815,31		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,25		607.051,23		
9572	Tiempo de Viaje		25,00		132.700,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		152.892,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.898.250,35	
9321	Seguro optativo conyuge					26.746,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.830,77	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						338.963,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.053,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	13.536.305,20	2.579.553,31	2.162.599,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	13.119.351,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.198.797,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				1.558.808,89		
9000	Sueldo basico				4.198.797,00		
9002	Zona		20,00	%	839.759,40		
933A	Paz Social		2,00		415.937,20		
9407	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9468	Hrs noct. 50%		7,50	Horas	364.259,55		
9470	Horas extras al 50%		33,25	Horas	1.424.981,62		
9471	Horas extras al 100%		56,75	Horas	3.242.815,31		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,25		607.051,23		
9572	Tiempo de Viaje		25,00		132.700,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		152.892,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.898.250,35	
9321	Seguro optativo conyuge					26.746,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.830,77	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						338.963,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.053,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	13.536.305,20	2.579.553,31	2.162.599,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	13.119.351,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.198.797,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		15,00				246.600,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	13.536.305,20	2.579.553,31	2.162.599,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	13.119.351,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-10-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.198.797,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		15,00				246.600,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	13.536.305,20	2.579.553,31	2.162.599,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	13.119.351,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.780.326,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.711,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.409,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.606,53	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.803,26	
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.780.326,41	729.683,70	0,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	3.050.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.780.326,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.711,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.409,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.606,53	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.803,26	
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.780.326,41	729.683,70	0,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	3.050.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.388.151,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		131.384,13		
9451	Feriado		2,00		264.369,42		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		63.210,72		
9467	Hrs nocturnas		39,00		102.717,42		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	403.044,96		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	705.328,68		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	474.198,56		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	918.759,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	73.227,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	362.223,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		79.033,08		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		134.352,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.810,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.873,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.936,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.692.979,95	2.616.579,70	2.338.890,75

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 00	7.415.291,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.388.151,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		131.384,13		
9451	Feriado		2,00		264.369,42		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		63.210,72		
9467	Hrs nocturnas		39,00		102.717,42		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	403.044,96		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	705.328,68		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	474.198,56		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	918.759,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	73.227,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	362.223,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		79.033,08		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		134.352,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.810,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.873,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.936,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.692.979,95	2.616.579,70	2.338.890,75

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 00	7.415.291,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					920.694,85	
9506	Prestamos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		191.978,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.985,80	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			63.992,90	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.611,43
969V	SNR Acta 09.06.25 R						181.099,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				585.008,05
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.692.979,95	2.616.579,70	2.338.890,75

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 00	7.415.291,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					920.694,85	
9506	Prestamos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		191.978,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.985,80	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			63.992,90	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.611,43
969V	SNR Acta 09.06.25 R						181.099,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				585.008,05
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.692.979,95	2.616.579,70	2.338.890,75

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 00	7.415.291,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-6-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.963.188,69		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.194,88	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		354.384,97	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		402.710,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.895,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.263,77	
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.963.188,69	1.207.602,50	0,81

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	755.587,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-6-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.963.188,69		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.194,88	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		354.384,97	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		402.710,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.895,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.263,77	
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.963.188,69	1.207.602,50	0,81

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	755.587,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.498,43		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	133.647,12		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	400.941,36		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	96.588,68-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	289.766,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	42.464,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	42.464,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.740,71		
9451	Feriado		2,00		35.481,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.864,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.612,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.450,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.612.002,76	11,00	%		397.320,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.612.002,76	3,00	%		108.360,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.612.002,76	3,00	%		108.360,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.311,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.207,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.621.501,19	2.819.313,66	1.293.451,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	2.095.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.498,43		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	133.647,12		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	400.941,36		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	96.588,68-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	289.766,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	42.464,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	42.464,00		
9451	R-Feriado		1,00		17.740,71		
9451	Feriado		2,00		35.481,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.864,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.612,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.450,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.612.002,76	11,00	%		397.320,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.612.002,76	3,00	%		108.360,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.612.002,76	3,00	%		108.360,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.311,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.207,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.621.501,19	2.819.313,66	1.293.451,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	2.095.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.997,24	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		945.101,23	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.073.978,67	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.333,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.222,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.854,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.688,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.047,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.621.501,19	2.819.313,66	1.293.451,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	2.095.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.997,24	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		945.101,23	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.073.978,67	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.333,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.222,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.854,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.688,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.047,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.621.501,19	2.819.313,66	1.293.451,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	2.095.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.208.236,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.129,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.247,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.164,74	
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.208.236,84	455.694,62	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES	1.752.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.208.236,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.129,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.247,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.164,74	
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.208.236,84	455.694,62	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES	1.752.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		457.705,71		
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	222.041,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	435.380,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		112.686,64		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.232,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	Feriado		2,00		127.504,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.440,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.273,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.587,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.289.547,12	11,00	%		361.850,18	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.289.547,12	3,00	%		98.686,41	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.289.547,12	3,00	%		98.686,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		675,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.011,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		450,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.340,82	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						636,92
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.787,96
9RED	R-Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.289.547,12	723.700,36	1.301.201,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.867.048,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		457.705,71		
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	222.041,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	435.380,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		112.686,64		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.232,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	Feriado		2,00		127.504,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.440,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.273,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.587,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.289.547,12	11,00	%		361.850,18	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.289.547,12	3,00	%		98.686,41	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.289.547,12	3,00	%		98.686,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		675,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.011,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		450,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.340,82	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						636,92
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.787,96
9RED	R-Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.289.547,12	723.700,36	1.301.201,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.867.048,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.289.547,12	723.700,36	1.301.201,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.867.048,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.289.547,12	723.700,36	1.301.201,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.867.048,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.147.551,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.876,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.426,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.951,03	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.147.551,41	450.407,15	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00	1.697.145,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.147.551,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.876,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.426,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.951,03	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.147.551,41	450.407,15	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00	1.697.145,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	414.024,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.517,16		
9451	Feriado		2,00		95.161,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	514.414,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.465,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.769,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.383,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.606,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.778,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.404,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.185,38	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.232,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.383,40
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.279.491,35	866.664,01	1.386.671,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.799.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	414.024,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.517,16		
9451	Feriado		2,00		95.161,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	514.414,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.465,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.769,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.383,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.606,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.778,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.404,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.185,38	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.232,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.383,40
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.279.491,35	866.664,01	1.386.671,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.799.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.877,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.323,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.279.491,35	866.664,01	1.386.671,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.799.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.877,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.323,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.279.491,35	866.664,01	1.386.671,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.799.499,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-8-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.229.492,51		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.497.121,80-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.884,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.589,85	
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.229.492,51	1.018.494,15-	0,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA	4.247.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-8-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.229.492,51		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.497.121,80-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.884,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.589,85	
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.229.492,51	1.018.494,15-	0,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA	4.247.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-9-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				71.710,65		
9443	Permanencia en campament		30,00		566.001,02		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9451	R-Feriado		1,00		100.996,82		
9451	Feriado		2,00		202.070,22		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	358.553,28		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	795.540,09		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	388.432,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.831,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	303.806,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					497.219,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.400,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.017,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.600,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.947.266,09	1.428.889,29	2.462.638,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINCE 00 /100	6.981.015,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-9-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				71.710,65		
9443	Permanencia en campament		30,00		566.001,02		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9451	R-Feriado		1,00		100.996,82		
9451	Feriado		2,00		202.070,22		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	358.553,28		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	795.540,09		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	388.432,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.831,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	303.806,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					497.219,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.400,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.017,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.600,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.947.266,09	1.428.889,29	2.462.638,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINCE 00 /100	6.981.015,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-9-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.345,01	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				346.610,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		44,00				723.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.414,45
969V	SNR Acta 09.06.25 R						151.893,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,50
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.640,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				308.350,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.947.266,09	1.428.889,29	2.462.638,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINCE 00 /100	6.981.015,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-9-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.345,01	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				346.610,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		44,00				723.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.414,45
969V	SNR Acta 09.06.25 R						151.893,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,50
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.640,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				308.350,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.947.266,09	1.428.889,29	2.462.638,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINCE 00 /100	6.981.015,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-5-2	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.784.993,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.024,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.549,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.699,88	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.784.993,91	707.426,81	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	3.077.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-5-2	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.784.993,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.024,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.549,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.699,88	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.784.993,91	707.426,81	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	3.077.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-5-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				220.692,75		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	528.630,62		
9212	Pago días fallec familiar		2,00	Días	528.630,62		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	231.112,89-		
9224	Desc días fallec familiar		2,00	Días	231.112,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		125.647,58		
9451	Feriado		2,00		251.295,16		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		30.807,36		
9467	Hrs nocturnas		30,00		77.018,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	196.434,42		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	491.086,05		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	520.004,16		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	491.115,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				542.508,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	91.797,26		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		115.556,46		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		392.880,42		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.397.670,55	2.228.444,27	2.139.916,72

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	8.309.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-5-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				220.692,75		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	528.630,62		
9212	Pago días fallec familiar		2,00	Días	528.630,62		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	231.112,89-		
9224	Desc días fallec familiar		2,00	Días	231.112,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		125.647,58		
9451	Feriado		2,00		251.295,16		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		30.807,36		
9467	Hrs nocturnas		30,00		77.018,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	196.434,42		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	491.086,05		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	520.004,16		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	491.115,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				542.508,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	91.797,26		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		115.556,46		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		392.880,42		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.397.670,55	2.228.444,27	2.139.916,72

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	8.309.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-5-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		577.782,30		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		392.880,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.174.012,72	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		55.273,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		196.656,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.848,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		131.104,52	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						45.895,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.159,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.621,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				438.437,36
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,73-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.397.670,55	2.228.444,27	2.139.916,72

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	8.309.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-5-15	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		577.782,30		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		392.880,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.174.012,72	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		55.273,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		196.656,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.848,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		131.104,52	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						45.895,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.159,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.621,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				438.437,36
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,73-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.397.670,55	2.228.444,27	2.139.916,72

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	8.309.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-3-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.543.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.536.638,72		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.237.823,55	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		141.465,55	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.536.638,72	1.696.442,12	404.598,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	2.244.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-3-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.543.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.536.638,72		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.237.823,55	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		141.465,55	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.536.638,72	1.696.442,12	404.598,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	2.244.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.543.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				266.267,45		
9000	Sueldo basico				2.543.872,00		
9002	Zona		20,00	%	508.774,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.020.727,20		
933A	Paz Social		2,00		352.213,90		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	772.933,81		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		1.016.248,32		
9572	Tiempo de Viaje		114,00		605.112,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		67.952,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.964.282,07	
9321	Seguro optativo conyuge					16.863,35	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.242,23	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		306.510,36	
9043	Viandas		41,00				674.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						209.320,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						51.150,10
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.662.759,08	2.933.567,05	2.067.894,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	6.797.087,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.543.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				266.267,45		
9000	Sueldo basico				2.543.872,00		
9002	Zona		20,00	%	508.774,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.020.727,20		
933A	Paz Social		2,00		352.213,90		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	772.933,81		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		1.016.248,32		
9572	Tiempo de Viaje		114,00		605.112,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		67.952,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.964.282,07	
9321	Seguro optativo conyuge					16.863,35	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.242,23	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		306.510,36	
9043	Viandas		41,00				674.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						209.320,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						51.150,10
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.662.759,08	2.933.567,05	2.067.894,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE 00 /100	6.797.087,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.209.994,76		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					258.981,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.299,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.199,90	
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.209.994,76	686.633,92	0,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	1.523.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.209.994,76		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					258.981,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.299,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.199,90	
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.209.994,76	686.633,92	0,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	1.523.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				118.214,51		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	360.944,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.644,44		
9451	Feriado		2,00		108.952,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.871,32		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	73.742,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.014,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.600,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					487.301,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.444,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.088,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.962,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.058,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.051.080,83	1.324.161,16	1.342.592,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	4.069.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				118.214,51		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	360.944,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.644,44		
9451	Feriado		2,00		108.952,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.871,32		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	73.742,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.014,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.600,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					487.301,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.444,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.088,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.962,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.058,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.051.080,83	1.324.161,16	1.342.592,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	4.069.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.506,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.116,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.191,27
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.051.080,83	1.324.161,16	1.342.592,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	4.069.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.506,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.116,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.191,27
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.051.080,83	1.324.161,16	1.342.592,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	4.069.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-9-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.039.536,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					143.354,60-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.186,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.790,73	
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.039.536,55	275.775,25	0,70

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00	1.763.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-9-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.039.536,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					143.354,60-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.186,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.790,73	
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.039.536,55	275.775,25	0,70

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00	1.763.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-9-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.505.339,25		
/S06	Diferencia pago SAC				95.065,49		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	150.533,93		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	86.839,15-		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	868.391,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	358.290,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.124,30		
9451	Feriado		2,00		92.653,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	105.420,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.501,86		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	101.027,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.503,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.625,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.417,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.485.171,85	906.067,77	1.333.154,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	4.912.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-9-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.505.339,25		
/S06	Diferencia pago SAC				95.065,49		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	150.533,93		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	86.839,15-		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	868.391,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	358.290,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.124,30		
9451	Feriado		2,00		92.653,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	105.420,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.501,86		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	101.027,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.503,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.625,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.417,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.485.171,85	906.067,77	1.333.154,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	4.912.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-9-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.929,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.286,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.250,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.963,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.164,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.485.171,85	906.067,77	1.333.154,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	4.912.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-9-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.929,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.286,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.250,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.963,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.164,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.485.171,85	906.067,77	1.333.154,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	4.912.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-1-16	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				604.141,58		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	604.141,58	11,00	%		66.455,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	604.141,58	3,00	%		18.124,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	604.141,58	3,00	%		18.124,25	
/370	Apo.O.SOC.s/Sac Fam.adh.	1.500,00	1,00	%		9.062,12	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		98.475,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.124,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.082,83	
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	604.141,58	240.448,35	0,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	363.694,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-1-16	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				604.141,58		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	604.141,58	11,00	%		66.455,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	604.141,58	3,00	%		18.124,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	604.141,58	3,00	%		18.124,25	
/370	Apo.O.SOC.s/Sac Fam.adh.	1.500,00	1,00	%		9.062,12	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		98.475,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		18.124,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		12.082,83	
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	604.141,58	240.448,35	0,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	363.694,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-1-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				109.888,86-		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	1.541.443,60		
9215	Pago a partir día 11 x AR		2,00	Días	308.288,72		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	868.391,46-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		2,00	Días	173.678,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9451	Feriado		2,00		110.895,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.482.464,54	11,00	%		383.071,10	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		27.362,22	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		7.462,42	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		7.462,42	
/347	Apo.O.SOC.s/ART Fam.(2)	1.500,00	1,00	%		3.731,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.482.464,54	3,00	%		104.473,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.482.464,54	3,00	%		104.473,94	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.482.464,54	1,50	%		52.236,97	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		925.201,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.894,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.263,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.002.051,98	1.815.820,05	1.314.228,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00 /100	3.500.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-1-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				109.888,86-		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	1.541.443,60		
9215	Pago a partir día 11 x AR		2,00	Días	308.288,72		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	868.391,46-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		2,00	Días	173.678,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9451	Feriado		2,00		110.895,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.482.464,54	11,00	%		383.071,10	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		27.362,22	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		7.462,42	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		7.462,42	
/347	Apo.O.SOC.s/ART Fam.(2)	1.500,00	1,00	%		3.731,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.482.464,54	3,00	%		104.473,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.482.464,54	3,00	%		104.473,94	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.482.464,54	1,50	%		52.236,97	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		925.201,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.894,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.263,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.002.051,98	1.815.820,05	1.314.228,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00 /100	3.500.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-1-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.166,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.777,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.047,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.320,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.002.051,98	1.815.820,05	1.314.228,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00 /100	3.500.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-1-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.166,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.777,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.047,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.320,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,65-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.002.051,98	1.815.820,05	1.314.228,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00 /100	3.500.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-9-7	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.943.550,39		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.306,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.871,01	
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.943.550,39	414.330,54	0,15

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE 00 /100	1.529.220,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-9-7	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.943.550,39		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.306,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.871,01	
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.943.550,39	414.330,54	0,15

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE 00 /100	1.529.220,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-9-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				68.663,17		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.059,71		
9451	Feriado		2,00		82.119,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	111.602,10		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	342.246,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.559,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.789,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.986,32	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.066,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.658,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.044,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.772,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.890.817,90	834.954,25	1.328.931,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.384.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-9-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				68.663,17		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.059,71		
9451	Feriado		2,00		82.119,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	111.602,10		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	342.246,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.559,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.789,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.986,32	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.066,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.658,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.044,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.772,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.890.817,90	834.954,25	1.328.931,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.384.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-9-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.779,38
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.387,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.986,32
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						1,48
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.890.817,90	834.954,25	1.328.931,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.384.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-9-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.779,38
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.387,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.986,32
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						1,48
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.890.817,90	834.954,25	1.328.931,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.384.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-8-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.162.699,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.684,57	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		269.079,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.880,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.253,99	
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.162.699,35	746.051,82	0,47

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00	1.416.648,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-8-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.162.699,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.684,57	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		269.079,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.880,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.253,99	
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.162.699,35	746.051,82	0,47

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00	1.416.648,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				428.687,69		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		67,00	Horas	355.636,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.995,02		
9451	Feriado		2,00		137.433,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	103.827,83		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.072,85		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	615.276,00		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	215.346,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.694,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.472,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		307.638,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					248.684,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.438,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.959,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.484.294,35	2.094.333,99	1.632.887,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	5.022.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				428.687,69		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		67,00	Horas	355.636,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.995,02		
9451	Feriado		2,00		137.433,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	103.827,83		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.072,85		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	615.276,00		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	215.346,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.694,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.472,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		307.638,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					248.684,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.438,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.959,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.484.294,35	2.094.333,99	1.632.887,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	5.022.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		935.128,63	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.090,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.726,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.845,20
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.228,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				156.628,74
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.484.294,35	2.094.333,99	1.632.887,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	5.022.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		935.128,63	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.090,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.726,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.845,20
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.228,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				156.628,74
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.484.294,35	2.094.333,99	1.632.887,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	5.022.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-10-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.576.344,40		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.261,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.290,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.526,89	
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.576.344,40	519.231,66	0,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TRECE 00 /100	2.057.113,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-10-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.576.344,40		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.261,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.290,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.526,89	
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.576.344,40	519.231,66	0,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TRECE 00 /100	2.057.113,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				55.423,02		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.181,33		
9451	Feriado		2,00		166.848,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	151.698,69		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	606.794,76		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	217.823,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.407,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.716,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		311.176,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					193.676,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.208,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.339,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.805,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.251.617,78	1.090.563,70	1.641.659,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	5.802.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				55.423,02		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9451	R-Feriado		1,00		79.181,33		
9451	Feriado		2,00		166.848,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	151.698,69		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	606.794,76		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	217.823,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.407,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.716,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		311.176,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					193.676,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.208,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.339,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.805,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.251.617,78	1.090.563,70	1.641.659,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	5.802.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.226,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.701,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.350,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.507,09
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.251.617,78	1.090.563,70	1.641.659,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	5.802.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.226,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.701,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.350,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.507,09
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.251.617,78	1.090.563,70	1.641.659,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	5.802.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-1-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.061.024,33		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.851,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.830,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.220,49	
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.061.024,33	631.055,26	0,93

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA 00	2.429.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-1-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.061.024,33		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.851,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.830,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.220,49	
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.061.024,33	631.055,26	0,93

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA 00	2.429.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				79.062,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		572.917,64		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9451	R-Feriado		1,00		123.803,26		
9451	Feriado		2,00		230.539,06		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	408.946,14		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	817.892,28		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	363.507,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.664,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	308.301,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		363.507,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					532.984,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.962,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.400,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.308,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.112.068,97	1.472.894,15	2.482.885,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SESENTA 00 /100	7.122.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				79.062,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		572.917,64		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9451	R-Feriado		1,00		123.803,26		
9451	Feriado		2,00		230.539,06		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	408.946,14		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	817.892,28		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	363.507,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.664,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	308.301,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		363.507,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					532.984,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.962,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.400,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.308,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.112.068,97	1.472.894,15	2.482.885,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SESENTA 00 /100	7.122.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.933,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				346.610,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		44,00				723.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.830,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						154.140,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.640,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				323.933,32
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,81-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.112.068,97	1.472.894,15	2.482.885,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SESENTA 00 /100	7.122.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.933,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				346.610,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		44,00				723.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.830,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						154.140,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.640,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				323.933,32
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,81-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.112.068,97	1.472.894,15	2.482.885,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SESENTA 00 /100	7.122.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-11-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.183.299,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.166,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.498,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.665,99	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.183.299,54	450.484,86	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00 /100	1.732.815,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-11-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.183.299,54		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.166,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.498,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.665,99	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.183.299,54	450.484,86	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00 /100	1.732.815,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-11-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				431.001,21		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				781.375,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				57.090,77		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	270.708,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.438,42		
9451	Feriado		2,00		111.010,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		53.557,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	341.496,48		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	401.784,32		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.587,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.694,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.666,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.338,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.567,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.711,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.172.041,21	1.099.246,89	1.570.671,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA	5.643.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-11-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				431.001,21		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				781.375,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				57.090,77		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	270.708,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.438,42		
9451	Feriado		2,00		111.010,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		53.557,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	341.496,48		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	401.784,32		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.587,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.694,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.666,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.338,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.567,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.711,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.172.041,21	1.099.246,89	1.570.671,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA	5.643.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-11-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.593,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.728,90	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.845,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.326,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				120.230,21
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.172.041,21	1.099.246,89	1.570.671,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA	5.643.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-11-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.593,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.728,90	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.845,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.326,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				120.230,21
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.172.041,21	1.099.246,89	1.570.671,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA	5.643.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.952.560,78		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.274.830,77	11,00	%		140.231,38	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.274.830,77	3,00	%		38.244,92	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.274.830,77	3,00	%		38.244,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.880,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.576,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.051,22	
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.952.560,78	339.229,88	0,10

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.613.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.952.560,78		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.274.830,77	11,00	%		140.231,38	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.274.830,77	3,00	%		38.244,92	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.274.830,77	3,00	%		38.244,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.880,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.576,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.051,22	
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.952.560,78	339.229,88	0,10

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.613.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				16.002,25		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	5.289.022,20		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.456.494,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9451	Feriado		1,00		80.855,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	10.364,48	11,00	%		1.140,09	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		410.433,32	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		111.936,36	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		111.936,36	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	10.364,48	3,00	%		310,93	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	10.364,48	3,00	%		310,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.576,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.717,61	
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						151.967,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.385.880,43	905.362,01	1.468.237,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS	5.948.756,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				16.002,25		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	5.289.022,20		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.456.494,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9451	Feriado		1,00		80.855,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	10.364,48	11,00	%		1.140,09	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		410.433,32	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		111.936,36	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		111.936,36	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	10.364,48	3,00	%		310,93	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	10.364,48	3,00	%		310,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.576,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.717,61	
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						151.967,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.385.880,43	905.362,01	1.468.237,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS	5.948.756,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.385.880,43	905.362,01	1.468.237,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS	5.948.756,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.385.880,43	905.362,01	1.468.237,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS	5.948.756,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.537.750,63		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.689.409,89	11,00	%		185.835,09	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.689.409,89	3,00	%		50.682,30	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.689.409,89	3,00	%		50.682,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					916.438,54-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.132,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.755,01	
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.537.750,63	502.351,32-	0,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA MIL CIENTO DOS 00 /100	3.040.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.537.750,63		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.689.409,89	11,00	%		185.835,09	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.689.409,89	3,00	%		50.682,30	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.689.409,89	3,00	%		50.682,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					916.438,54-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.132,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.755,01	
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.537.750,63	502.351,32-	0,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA MIL CIENTO DOS 00 /100	3.040.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				110.769,47		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				119.753,70		
9443	Permanencia en campament		30,00		505.407,86		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.867,89		
9451	Feriado		2,00		191.054,68		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	269.445,84		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	875.698,98		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	329.322,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.149,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	280.419,17		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		359.261,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		359.261,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.562,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.708,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.339.490,55	1.538.079,69	2.605.037,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO	7.406.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				110.769,47		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				119.753,70		
9443	Permanencia en campament		30,00		505.407,86		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.867,89		
9451	Feriado		2,00		191.054,68		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	269.445,84		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	875.698,98		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	329.322,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.149,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	280.419,17		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		359.261,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		359.261,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.562,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.708,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.339.490,55	1.538.079,69	2.605.037,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO	7.406.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					586.799,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.622,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.081,44	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				157.550,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		44,00				723.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.072,57
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.200,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.769,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.532,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				310.317,65
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.339.490,55	1.538.079,69	2.605.037,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO	7.406.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					586.799,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.622,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.081,44	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				157.550,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		44,00				723.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.072,57
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.200,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.769,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.532,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				310.317,65
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.339.490,55	1.538.079,69	2.605.037,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO	7.406.448,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-11-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.595.207,83		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.856,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.904,16	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			25.952,08	
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.595.207,83	472.865,49	0,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	2.122.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-11-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.595.207,83		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.856,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.904,16	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			25.952,08	
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.595.207,83	472.865,49	0,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	2.122.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-0-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		13,00		69.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		86,00	Horas	456.488,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.917,65		
9451	Feriado		2,00		136.519,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.645,28		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	601.044,21		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	308.817,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.242,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.429,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.331,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.158,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.007,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.105,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.005,17	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.052,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.905.551,58	1.039.970,96	1.512.787,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.378.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-0-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		13,00		69.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		86,00	Horas	456.488,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.917,65		
9451	Feriado		2,00		136.519,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.645,28		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	601.044,21		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	308.817,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.242,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.429,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.331,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.158,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.007,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.105,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.005,17	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.052,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.905.551,58	1.039.970,96	1.512.787,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.378.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-0-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.002,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.619,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.207,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.436,75
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.905.551,58	1.039.970,96	1.512.787,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.378.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-0-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.002,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.619,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.207,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.436,75
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.905.551,58	1.039.970,96	1.512.787,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.378.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		7-0-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CFOM006	3.340.082,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.918.140,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.021.349,34	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.918.140,97	1.338.502,36	404.598,39

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE	1.984.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		7-0-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CFOM006	3.340.082,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.918.140,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.021.349,34	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.918.140,97	1.338.502,36	404.598,39

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE	1.984.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		7-0-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CFOM006	3.340.082,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.340.082,00		
9002	Zona		20,00	%	668.016,40		
9302	Pago Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	333.537,56		
9305	Desc Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	277.947,96-		
933A	Paz Social		2,00		215.017,40		
9407	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					703.446,25	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.784,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.515.365,40	1.337.873,29	1.293.243,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS	4.470.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		7-0-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CFOM006	3.340.082,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.340.082,00		
9002	Zona		20,00	%	668.016,40		
9302	Pago Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	333.537,56		
9305	Desc Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	277.947,96-		
933A	Paz Social		2,00		215.017,40		
9407	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					703.446,25	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.784,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.515.365,40	1.337.873,29	1.293.243,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS	4.470.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-8-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.998,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.060.521,23		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					302.037,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		202.420,85	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						151.018,51
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.060.521,23	821.610,88	151.018,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.389.929,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-8-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.998,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.060.521,23		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					302.037,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		202.420,85	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						151.018,51
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.060.521,23	821.610,88	151.018,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.389.929,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-8-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.998,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.839.596,04		
9000	Sueldo basico				3.339.998,00		
9002	Zona		20,00	%	667.999,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.014.104,84-		
933A	Paz Social		2,00		331.699,00		
9407	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	69.206,74		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		497.928,63		
9572	Tiempo de Viaje		104,00		552.032,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					340.177,94	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		278.627,17	
9043	Viandas		20,00				328.800,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						173.767,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.379,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem						170.088,97
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.965.679,17	1.253.111,15	1.847.420,98

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	7.559.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Firma Empleado
Pecom Servicios Energía S.A.U		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-8-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.998,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.839.596,04		
9000	Sueldo basico				3.339.998,00		
9002	Zona		20,00	%	667.999,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.014.104,84-		
933A	Paz Social		2,00		331.699,00		
9407	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	69.206,74		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		497.928,63		
9572	Tiempo de Viaje		104,00		552.032,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					340.177,94	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		278.627,17	
9043	Viandas		20,00				328.800,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						173.767,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.379,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem						170.088,97
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.965.679,17	1.253.111,15	1.847.420,98

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	7.559.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		13-4-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.279.885,69		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					124.772,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		171.195,43	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						62.386,35
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.279.885,69	613.121,14	62.386,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00 /100	3.729.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		13-4-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.279.885,69		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					124.772,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		171.195,43	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						62.386,35
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.279.885,69	613.121,14	62.386,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00 /100	3.729.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		13-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.927,00		
9002	Zona		30,00	%	882.578,10		
9212	Pago días fallec familiar		4,00	Días	662.630,24		
9224	Desc días fallec familiar		4,00	Días	552.191,88-		
933A	Paz Social		2,00		292.803,00		
9407	Antiguedad		13,00		69.004,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	914.838,12		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		398.871,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					205.758,17	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		245.954,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
951B	Vianda Expte.		14,00				230.160,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						174.012,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.804,83
9950	Asig Vianda Comp No Rem						102.879,09
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.148.862,57	1.086.018,71	1.614.221,14

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO 00 /100	6.677.065,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		13-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.927,00		
9002	Zona		30,00	%	882.578,10		
9212	Pago días fallec familiar		4,00	Días	662.630,24		
9224	Desc días fallec familiar		4,00	Días	552.191,88-		
933A	Paz Social		2,00		292.803,00		
9407	Antiguedad		13,00		69.004,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	914.838,12		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		398.871,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					205.758,17	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		245.954,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
951B	Vianda Expte.		14,00				230.160,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						174.012,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.804,83
9950	Asig Vianda Comp No Rem						102.879,09
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.148.862,57	1.086.018,71	1.614.221,14

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO 00 /100	6.677.065,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-9-8	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.872.772,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.270,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.183,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.455,44	
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.872.772,14	509.062,61	0,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	2.363.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-9-8	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.872.772,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.270,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.183,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.455,44	
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.872.772,14	509.062,61	0,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	2.363.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-9-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				68.214,29		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.446,71		
9451	Feriado		2,00		202.893,42		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		47.795,04		
9467	Hrs nocturnas		33,00		65.718,18		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	304.752,36		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	457.128,54		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	358.553,28		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	683.492,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.870,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		59.758,88		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		101.587,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.881,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.587,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.814.769,07	1.283.020,75	1.984.980,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	6.516.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-9-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				68.214,29		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.446,71		
9451	Feriado		2,00		202.893,42		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		47.795,04		
9467	Hrs nocturnas		33,00		65.718,18		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	304.752,36		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	457.128,54		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	358.553,28		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	683.492,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.870,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		59.758,88		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		101.587,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.881,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.587,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.814.769,07	1.283.020,75	1.984.980,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	6.516.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-9-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					357.976,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.561,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.707,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.201,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.426,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.552,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				303.096,66
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.814.769,07	1.283.020,75	1.984.980,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	6.516.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-9-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					357.976,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.561,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.707,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.201,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.426,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.552,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				303.096,66
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.814.769,07	1.283.020,75	1.984.980,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	6.516.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.578.511,79		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					159.183,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.355,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.570,24	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.578.511,79	655.262,41	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.923.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.578.511,79		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					159.183,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.355,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.570,24	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.578.511,79	655.262,41	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.923.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-5-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				86.992,46		
9443	Permanencia en campament		30,00		581.357,84		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9451	R-Feriado		1,00		133.666,41		
9451	Feriado		2,00		269.539,14		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.748,15		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				46.165,12		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	449.961,00		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	877.423,95		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	359.968,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.790,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	316.238,05		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		359.968,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		359.968,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.279,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.186,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.696.175,59	1.695.212,09	2.761.130,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	7.762.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-5-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				86.992,46		
9443	Permanencia en campament		30,00		581.357,84		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9451	R-Feriado		1,00		133.666,41		
9451	Feriado		2,00		269.539,14		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.748,15		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				46.165,12		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	449.961,00		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	877.423,95		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	359.968,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.790,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	316.238,05		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		359.968,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		359.968,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.279,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.186,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.696.175,59	1.695.212,09	2.761.130,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	7.762.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-5-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					726.097,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.606,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.737,44	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				346.610,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		44,00				723.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.393,28
969V	SNR Acta 09.06.25 R						158.108,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.640,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				385.520,17
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.696.175,59	1.695.212,09	2.761.130,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	7.762.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-5-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					726.097,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.606,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.737,44	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				346.610,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		44,00				723.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.393,28
969V	SNR Acta 09.06.25 R						158.108,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.640,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				385.520,17
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.696.175,59	1.695.212,09	2.761.130,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	7.762.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.974.168,01		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.225,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.483,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			19.741,68	
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.974.168,01	435.603,10	0,09

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00	1.538.565,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.974.168,01		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.225,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.483,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			19.741,68	
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.974.168,01	435.603,10	0,09

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00	1.538.565,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		846.634,79		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	494.483,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	138.008,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.218,13		
9451	Feriado		2,00		84.418,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.961,26		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	193.443,64		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	267.845,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.460,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.140,98		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		101.182,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.023,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.349,30	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.674,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.249.440,08	945.387,80	1.425.223,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS	4.729.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		846.634,79		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	494.483,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	138.008,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.218,13		
9451	Feriado		2,00		84.418,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.961,26		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	193.443,64		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	267.845,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.460,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.140,98		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		101.182,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.023,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.349,30	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.674,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.249.440,08	945.387,80	1.425.223,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS	4.729.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.873,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.459,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.639,50	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.819,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.229,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.064,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.407,44
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.249.440,08	945.387,80	1.425.223,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS	4.729.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.873,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.459,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.639,50	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.819,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.229,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.064,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.407,44
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.249.440,08	945.387,80	1.425.223,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS	4.729.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.169.879,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.076,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.096,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.397,59	
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.169.879,32	575.723,82	0,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS	2.594.156,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.169.879,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.076,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.096,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.397,59	
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.169.879,32	575.723,82	0,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS	2.594.156,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.851,75		
9451	Feriado		2,00		176.042,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.980,92		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	491.311,35		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	335.158,12		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	350.392,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.642,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.336,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.880,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.950,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.318,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.300,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.212,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.875.631,07	1.062.967,78	1.674.200,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA	5.486.864,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.851,75		
9451	Feriado		2,00		176.042,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.980,92		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	491.311,35		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	335.158,12		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	350.392,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.642,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.336,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.880,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.950,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.318,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.300,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.212,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.875.631,07	1.062.967,78	1.674.200,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA	5.486.864,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.820,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.160,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.225,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				169.204,43
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.875.631,07	1.062.967,78	1.674.200,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA	5.486.864,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.820,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.160,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.225,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				169.204,43
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.875.631,07	1.062.967,78	1.674.200,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA	5.486.864,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.953.394,61		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.886.174,03-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.601,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.067,89	
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.953.394,61	2.421.351,28-	0,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA	5.374.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-9-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.953.394,61		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.886.174,03-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.601,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.067,89	
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.953.394,61	2.421.351,28-	0,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA	5.374.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		15,00		79.620,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		106.499,82		
9451	Feriado		2,00		214.094,40		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		48.266,88		
9467	Hrs nocturnas		39,00		78.433,68		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	307.760,16		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	538.580,28		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	362.092,16		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	712.868,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.394,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	281.917,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		60.348,68		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		102.589,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.949,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.632,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.012.176,96	1.340.285,22	2.044.738,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	6.716.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		15,00		79.620,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		106.499,82		
9451	Feriado		2,00		214.094,40		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		48.266,88		
9467	Hrs nocturnas		39,00		78.433,68		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	307.760,16		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	538.580,28		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	362.092,16		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	712.868,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.394,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	281.917,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		60.348,68		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		102.589,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.949,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.632,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.012.176,96	1.340.285,22	2.044.738,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	6.716.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.370,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.416,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.610,79	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.195,35
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.949,26
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				338.421,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.012.176,96	1.340.285,22	2.044.738,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	6.716.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.370,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.416,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.610,79	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.195,35
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.949,26
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				338.421,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.012.176,96	1.340.285,22	2.044.738,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	6.716.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.235.290,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.093,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.058,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.705,81	
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.235.290,44	470.248,85	0,41

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	1.765.042,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.235.290,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.093,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.058,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.705,81	
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.235.290,44	470.248,85	0,41

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y DOS 00 /100	1.765.042,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				241.098,39		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	151.278,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	315.826,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.275,87		
9451	Feriado		2,00		106.551,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		8,00	Horas	212.790,80		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	17.733,09		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.148,33		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.412,85		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	250.356,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.287,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.325,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.303,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.875,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.583,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.562.599,51	941.739,70	1.439.097,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	5.059.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				241.098,39		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	151.278,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	315.826,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.275,87		
9451	Feriado		2,00		106.551,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		8,00	Horas	212.790,80		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	17.733,09		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.148,33		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.412,85		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	250.356,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.287,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.325,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.303,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.875,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.583,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.562.599,51	941.739,70	1.439.097,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	5.059.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.002,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.668,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.642,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.655,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.191,92
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,72-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.562.599,51	941.739,70	1.439.097,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	5.059.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.002,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.668,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.642,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.655,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.191,92
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,72-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.562.599,51	941.739,70	1.439.097,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	5.059.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-6-26	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.268.838,65		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.761.961,23	11,00	%		193.815,74	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.761.961,23	3,00	%		52.858,84	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.761.961,23	3,00	%		52.858,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.689,45	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		479.403,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.065,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.376,77	
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.268.838,65	944.068,75	0,10

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA 00 /100	1.324.770,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-6-26	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.268.838,65		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.761.961,23	11,00	%		193.815,74	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.761.961,23	3,00	%		52.858,84	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.761.961,23	3,00	%		52.858,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.689,45	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		479.403,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.065,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.376,77	
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.268.838,65	944.068,75	0,10

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA 00 /100	1.324.770,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-7-9	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	1.512.021,70		
9206	Pago días enferm acc priv		24,00	Días	3.628.852,08		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	868.391,46-		
9219	Desc días enferm acc priv		24,00	Días	2.084.139,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9451	Feriado		1,00		46.995,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					222.644,49	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.337.702,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.308,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.906,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.872,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.937,64	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				31.510,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.214,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.771,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						891,73
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.840.512,38	2.436.678,80	1.367.249,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	3.771.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-7-9	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	1.512.021,70		
9206	Pago días enferm acc priv		24,00	Días	3.628.852,08		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	868.391,46-		
9219	Desc días enferm acc priv		24,00	Días	2.084.139,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9451	Feriado		1,00		46.995,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					222.644,49	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.337.702,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.308,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.906,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.872,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.937,64	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				31.510,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.214,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.771,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						891,73
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.840.512,38	2.436.678,80	1.367.249,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	3.771.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-7-9	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.840.512,38	2.436.678,80	1.367.249,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	3.771.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-7-9	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.840.512,38	2.436.678,80	1.367.249,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	3.771.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.740.303,72		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					969.749,09-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.209,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.806,07	
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.740.303,72	515.580,89-	0,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.255.885,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.740.303,72		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					969.749,09-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.209,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.806,07	
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.740.303,72	515.580,89-	0,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.255.885,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	90.236,00		
9448	Hs de viaje		48,50	Horas	257.438,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.854,67		
9451	Feriado		2,00		155.267,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.574,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	155.004,50		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	339.533,59		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	487.156,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.291,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.725,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					116.794,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.704,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.044,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.469,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.696,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.558.301,33	979.015,56	1.560.475,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00	5.139.761,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	90.236,00		
9448	Hs de viaje		48,50	Horas	257.438,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.854,67		
9451	Feriado		2,00		155.267,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.574,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	155.004,50		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	339.533,59		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	487.156,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.291,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.725,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					116.794,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.704,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.044,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.469,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.696,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.558.301,33	979.015,56	1.560.475,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00	5.139.761,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.644,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.355,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				115.206,21
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.558.301,33	979.015,56	1.560.475,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00	5.139.761,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.644,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.355,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				115.206,21
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.558.301,33	979.015,56	1.560.475,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00	5.139.761,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.926.759,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.772.325,71	11,00	%		194.955,83	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.772.325,71	3,00	%		53.169,77	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.772.325,71	3,00	%		53.169,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.339,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.802,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.535,18	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.926.759,03	423.973,06	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	1.502.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.926.759,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.772.325,71	11,00	%		194.955,83	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.772.325,71	3,00	%		53.169,77	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.772.325,71	3,00	%		53.169,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.339,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		57.802,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.535,18	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.926.759,03	423.973,06	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	1.502.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9228	Desc Sanción disciplin.		9,00	Días	760.851,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	74.312,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.274,01		
9451	Feriado		1,00		49.431,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.832,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.645,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.420.470,95	11,00	%		266.251,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.420.470,95	3,00	%		72.614,13	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.420.470,95	3,00	%		72.614,13	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.231,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.382,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.821,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.588,14	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.822,10
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,38-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.420.470,95	532.745,60	1.137.768,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	3.025.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9228	Desc Sanción disciplin.		9,00	Días	760.851,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	74.312,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.274,01		
9451	Feriado		1,00		49.431,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.832,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.645,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.420.470,95	11,00	%		266.251,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.420.470,95	3,00	%		72.614,13	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.420.470,95	3,00	%		72.614,13	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.231,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.382,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.821,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.588,14	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.822,10
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,38-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.420.470,95	532.745,60	1.137.768,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	3.025.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						61.677,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						28.961,99
995A	Asig Vianda Complement						330.171,80
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.420.470,95	532.745,60	1.137.768,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	3.025.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						61.677,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						28.961,99
995A	Asig Vianda Complement						330.171,80
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.420.470,95	532.745,60	1.137.768,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	3.025.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-1-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.820,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.467.671,40		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.845,68	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		178.706,86	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						81.922,84
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.467.671,40	659.705,56	81.923,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.889.889,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-1-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.820,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.467.671,40		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.845,68	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		178.706,86	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						81.922,84
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.467.671,40	659.705,56	81.923,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.889.889,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-2-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.820,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.339.820,36		
9002	Zona		20,00	%	667.964,07		
933A	Paz Social		2,00		375.695,85		
9407	Antiguedad		14,00		74.312,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	329.336,50		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,25		1.159.774,96		
9572	Tiempo de Viaje		250,00		1.327.000,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		186.868,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					486.599,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		315.584,51	
9043	Viandas		21,00				345.240,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						223.276,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.845,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						243.299,82
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.889.612,74	1.436.490,18	1.987.045,44

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00	8.440.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-2-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.339.820,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.339.820,36		
9002	Zona		20,00	%	667.964,07		
933A	Paz Social		2,00		375.695,85		
9407	Antiguedad		14,00		74.312,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	329.336,50		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,25		1.159.774,96		
9572	Tiempo de Viaje		250,00		1.327.000,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		186.868,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					486.599,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		315.584,51	
9043	Viandas		21,00				345.240,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						223.276,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.845,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						243.299,82
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.889.612,74	1.436.490,18	1.987.045,44

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00	8.440.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-1-11	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.539.557,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.338,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.186,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.791,15	
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.539.557,41	460.469,20	0,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	2.079.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-1-11	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.539.557,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.338,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.186,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.791,15	
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.539.557,41	460.469,20	0,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	2.079.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-1-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	302.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.248,30		
9451	Feriado		2,00		113.133,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	56.908,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.156,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.251,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.593.539,79	11,00	%		395.289,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.593.539,79	3,00	%		107.806,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.593.539,79	3,00	%		107.806,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.913,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.893,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.942,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.928,69	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.578,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.119,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.593.539,79	790.578,75	1.316.472,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO	4.119.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-1-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	302.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.248,30		
9451	Feriado		2,00		113.133,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	56.908,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.156,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.251,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.593.539,79	11,00	%		395.289,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.593.539,79	3,00	%		107.806,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.593.539,79	3,00	%		107.806,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.913,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.893,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.942,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.928,69	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.578,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.119,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.593.539,79	790.578,75	1.316.472,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO	4.119.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-1-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.593.539,79	790.578,75	1.316.472,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO	4.119.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-1-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.593.539,79	790.578,75	1.316.472,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO	4.119.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-8-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.353.399,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.113,74	
916A	Cuota alim %N6		30,00			861.339,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.601,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.067,99	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.533,99	
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.353.399,41	1.544.810,52	0,11

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	1.808.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-8-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.353.399,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.113,74	
916A	Cuota alim %N6		30,00			861.339,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.601,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.067,99	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.533,99	
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.353.399,41	1.544.810,52	0,11

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	1.808.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-8-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				20.351,71		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		108.641,19		
9451	Feriado		2,00		223.438,78		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		56.170,32		
9467	Hrs nocturnas		39,00		91.276,77		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	358.153,56		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	626.768,73		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	421.381,92		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	816.427,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.578,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	323.034,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		70.230,32		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		119.388,03		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.367,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.578,02	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.789,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.885.845,99	4.226.237,94	2.185.993,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS 00	4.845.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-8-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				20.351,71		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		108.641,19		
9451	Feriado		2,00		223.438,78		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		56.170,32		
9467	Hrs nocturnas		39,00		91.276,77		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	358.153,56		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	626.768,73		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	421.381,92		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	816.427,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.578,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	323.034,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		70.230,32		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		119.388,03		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.367,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.578,02	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.789,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.885.845,99	4.226.237,94	2.185.993,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS 00	4.845.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-8-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					653.776,33	
916A	Cuota alim %N6		30,00			2.525.004,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.208,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.138,90	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			57.069,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.786,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						153.830,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				463.204,90
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.885.845,99	4.226.237,94	2.185.993,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS 00	4.845.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Firma Empleado
Pecom Servicios Energía S.A.U		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-8-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					653.776,33	
916A	Cuota alim %N6		30,00			2.525.004,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.208,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.138,90	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			57.069,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.786,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						153.830,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				463.204,90
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.885.845,99	4.226.237,94	2.185.993,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS 00	4.845.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.353.843,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.347,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.615,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.076,88	
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.353.843,91	473.192,55	0,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	1.880.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.353.843,91		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.347,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.615,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.076,88	
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.353.843,91	473.192,55	0,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	1.880.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	424.640,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.837,52		
9451	Feriado		2,00		97.000,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.277,54		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.895,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.661,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.522,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.770,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.687,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.180,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.791,39	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.330,16
9RED	R-Redondeo						0,53-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.748.585,79	821.977,33	1.303.945,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	4.230.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	424.640,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.837,52		
9451	Feriado		2,00		97.000,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.277,54		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.895,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.661,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.522,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.770,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.687,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.180,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.791,39	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.330,16
9RED	R-Redondeo						0,53-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.748.585,79	821.977,33	1.303.945,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	4.230.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.754,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.748.585,79	821.977,33	1.303.945,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	4.230.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.754,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.748.585,79	821.977,33	1.303.945,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	4.230.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-10-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.968.590,51		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.057,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.371,81	
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.968.590,51	415.582,55	0,04

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHO 00 /100	1.553.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-10-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.968.590,51		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.057,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.371,81	
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.968.590,51	415.582,55	0,04

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHO 00 /100	1.553.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-11-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		416.785,31		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	252.024,64-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	138.156,15		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	84.008,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.346,30		
9451	Feriado		2,00		76.237,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.336,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.985,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.634.268,71	11,00	%		399.769,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.634.268,71	3,00	%		109.028,06	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.634.268,71	3,00	%		109.028,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.512,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.515,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.675,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.010,20	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.200,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.634.268,71	799.539,11	1.296.048,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	4.130.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-11-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		416.785,31		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	252.024,64-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	138.156,15		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	84.008,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.346,30		
9451	Feriado		2,00		76.237,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.336,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.985,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.634.268,71	11,00	%		399.769,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.634.268,71	3,00	%		109.028,06	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.634.268,71	3,00	%		109.028,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.512,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.515,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.675,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.010,20	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.200,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.634.268,71	799.539,11	1.296.048,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	4.130.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-11-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.986,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.634.268,71	799.539,11	1.296.048,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	4.130.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-11-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.986,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.634.268,71	799.539,11	1.296.048,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	4.130.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-4-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.810.246,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.362.762,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					787.262,74	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		94.510,52	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						393.631,37
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.362.762,97	1.198.926,28	393.632,31

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	1.557.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-4-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.810.246,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.362.762,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					787.262,74	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		94.510,52	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						393.631,37
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.362.762,97	1.198.926,28	393.632,31

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	1.557.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-4-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.810.246,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.810.246,00		
9002	Zona		20,00	%	362.049,20		
933A	Paz Social		2,00		166.721,40		
9407	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9572	Tiempo de Viaje		154,00		817.432,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.501.149,60	11,00	%		385.126,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.501.149,60	3,00	%		105.034,49	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.501.149,60	3,00	%		105.034,49	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					508.064,08	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		140.045,98	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						243.644,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.082,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						10.966,63
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.501.149,60	1.243.426,50	1.840.351,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	4.098.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-4-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.810.246,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.810.246,00		
9002	Zona		20,00	%	362.049,20		
933A	Paz Social		2,00		166.721,40		
9407	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9572	Tiempo de Viaje		154,00		817.432,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.501.149,60	11,00	%		385.126,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.501.149,60	3,00	%		105.034,49	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.501.149,60	3,00	%		105.034,49	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					508.064,08	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		140.045,98	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						243.644,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.082,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						10.966,63
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.501.149,60	1.243.426,50	1.840.351,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	4.098.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-4-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.345.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.804.200,15		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					981.470,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		112.168,01	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.804.200,15	1.410.791,08	404.598,93

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHO 00 /100	1.798.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-4-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.345.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.804.200,15		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					981.470,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		112.168,01	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.804.200,15	1.410.791,08	404.598,93

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHO 00 /100	1.798.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.345.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.289.769,46		
9000	Sueldo basico				2.345.370,00		
9002	Zona		20,00	%	469.074,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	723.223,67-		
933A	Paz Social		2,00		255.568,95		
9407	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9572	Tiempo de Viaje		203,00		1.077.524,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		186.868,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					991.526,39	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		214.677,91	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.851,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.366.947,74	1.840.510,34	1.622.510,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	5.148.948,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.345.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.289.769,46		
9000	Sueldo basico				2.345.370,00		
9002	Zona		20,00	%	469.074,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	723.223,67-		
933A	Paz Social		2,00		255.568,95		
9407	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9572	Tiempo de Viaje		203,00		1.077.524,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		186.868,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					991.526,39	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		214.677,91	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.851,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.366.947,74	1.840.510,34	1.622.510,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	5.148.948,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.380.025,83		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.400,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.600,52	
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.380.025,83	436.154,31	0,48

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS	1.943.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.380.025,83		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.400,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.600,52	
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.380.025,83	436.154,31	0,48

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS	1.943.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-11-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	440.564,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.529,29		
9451	Feriado		2,00		104.009,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.706,88		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	187.413,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.646,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.214,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.254,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.702,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.653,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.468,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.102,29	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.322,66
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.078.530,11	842.486,92	1.351.368,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	4.587.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-11-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	440.564,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.529,29		
9451	Feriado		2,00		104.009,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.706,88		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	187.413,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.646,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.214,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.254,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.702,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.653,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.468,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.102,29	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.322,66
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.078.530,11	842.486,92	1.351.368,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	4.587.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-11-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.099,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.254,38
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.078.530,11	842.486,92	1.351.368,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	4.587.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-11-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.099,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.254,38
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.078.530,11	842.486,92	1.351.368,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	4.587.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-9-18	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.715.747,98		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.581,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.472,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.314,96	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.715.747,98	565.521,42	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	2.150.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-9-18	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.715.747,98		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.581,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.472,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.314,96	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.715.747,98	565.521,42	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	2.150.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-10-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.401.314,90		
/S06	Diferencia pago SAC				30.660,08		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	620.037,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				79.719,08		
9443	Permanencia en campament		28,00		423.255,08		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.560,19		
9451	Feriado		2,00		187.791,50		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	398.595,42		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	653.253,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.387,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.351,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		369.069,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.755,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.503,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.018.995,85	1.430.248,88	2.115.936,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	6.704.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-10-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.401.314,90		
/S06	Diferencia pago SAC				30.660,08		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	620.037,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				79.719,08		
9443	Permanencia en campament		28,00		423.255,08		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.560,19		
9451	Feriado		2,00		187.791,50		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	398.595,42		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	653.253,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.387,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.351,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		369.069,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.755,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.503,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.018.995,85	1.430.248,88	2.115.936,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	6.704.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-10-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					494.993,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.814,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.876,18	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		32,00				526.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.692,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.666,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.162,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				217.982,94
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.018.995,85	1.430.248,88	2.115.936,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	6.704.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-10-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					494.993,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.814,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.876,18	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		32,00				526.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.692,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.666,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.162,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				217.982,94
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.018.995,85	1.430.248,88	2.115.936,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	6.704.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-11-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.870.481,88		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					162.134,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		194.819,28	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						81.067,20
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.870.481,88	674.106,70	81.067,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.277.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-11-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.870.481,88		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					162.134,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		194.819,28	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						81.067,20
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.870.481,88	674.106,70	81.067,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.277.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-0-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	565.435,26		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	307.464,21-		
933A	R-Paz Social				12.898,55		
933A	Paz Social		2,00		321.274,80		
9407	Antiguedad		23,00		122.084,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		584.136,00		
9572	Tiempo de Viaje		161,00		854.588,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					347.885,12	
9321	Seguro optativo conyuge					15.236,99	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		10.834,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		269.870,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.665,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						190.933,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.123,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem						173.942,56
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.017.640,60	1.278.133,77	1.757.769,17

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	7.497.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-0-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	565.435,26		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	307.464,21-		
933A	R-Paz Social				12.898,55		
933A	Paz Social		2,00		321.274,80		
9407	Antiguedad		23,00		122.084,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		584.136,00		
9572	Tiempo de Viaje		161,00		854.588,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					347.885,12	
9321	Seguro optativo conyuge					15.236,99	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		10.834,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		269.870,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.665,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						190.933,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.123,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem						173.942,56
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.017.640,60	1.278.133,77	1.757.769,17

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	7.497.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-0-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		13,00				213.720,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.017.640,60	1.278.133,77	1.757.769,17

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	7.497.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-0-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		13,00				213.720,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.017.640,60	1.278.133,77	1.757.769,17

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	7.497.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-4-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.019.279,25		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.808,39	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		337.663,57	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		388.313,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.578,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.385,59	
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.019.279,25	1.157.902,05	0,80

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	861.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-4-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.019.279,25		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.808,39	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		337.663,57	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		388.313,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.578,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.385,59	
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.019.279,25	1.157.902,05	0,80

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	861.378,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-4-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		2.637.235,41		
/S02	R-S.A.C.				223.836,96		
/S06	Diferencia pago SAC				1.963,44		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.473.257,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		49,50	Horas	262.746,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.700,71		
9451	Feriado		2,00		102.273,68		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	86.662,20		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	563.304,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.502,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.092,90		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		274.430,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					310.899,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.961,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.974,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.799.292,94	3.971.911,37	1.510.429,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	3.337.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-4-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		2.637.235,41		
/S02	R-S.A.C.				223.836,96		
/S06	Diferencia pago SAC				1.963,44		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.473.257,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		49,50	Horas	262.746,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.700,71		
9451	Feriado		2,00		102.273,68		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	86.662,20		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	563.304,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	66.502,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.092,90		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		274.430,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					310.899,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.961,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.974,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.799.292,94	3.971.911,37	1.510.429,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	3.337.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-4-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.272.903,08	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.463.838,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.017,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.011,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.248,92
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.540,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				120.115,65
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,92
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.799.292,94	3.971.911,37	1.510.429,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	3.337.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-4-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.272.903,08	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.463.838,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.017,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.011,65	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.248,92
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.540,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				120.115,65
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,92
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.799.292,94	3.971.911,37	1.510.429,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	3.337.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-11-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.616.277,25		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.677,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.488,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.325,55	
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.616.277,25	512.644,74	0,49

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	2.103.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-11-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.616.277,25		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.677,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.488,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.325,55	
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.616.277,25	512.644,74	0,49

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	2.103.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-11-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.493,34		
9451	Feriado		2,00		130.237,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.471,51		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	315.944,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.249,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.987,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.485,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.562,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.173,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.041,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.782,11	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.623,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.191.185,54	878.351,13	1.360.729,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y	4.673.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-11-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.493,34		
9451	Feriado		2,00		130.237,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.471,51		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	315.944,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.249,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.987,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.485,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.562,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.173,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.041,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.782,11	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.623,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.191.185,54	878.351,13	1.360.729,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y	4.673.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-11-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.986,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.341,54
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,74
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.191.185,54	878.351,13	1.360.729,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y	4.673.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-11-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.986,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.341,54
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,74
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.191.185,54	878.351,13	1.360.729,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y	4.673.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-7-17	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.151.538,43		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.356,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.546,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.030,77	
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.151.538,43	606.085,96	0,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	2.545.453,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-7-17	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.151.538,43		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.356,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.546,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.030,77	
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.151.538,43	606.085,96	0,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	2.545.453,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9402	Mayor funcion				106.846,68		
9404	Antiguedad		14,00		74.312,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		114.523,50		
9451	Feriado		2,00		229.047,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		50.783,04		
9467	Hrs nocturnas		39,00		82.522,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	323.804,04		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	566.657,07		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	380.968,32		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	750.031,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	301.115,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		63.494,72		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		107.937,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.561,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.374,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.338.401,35	1.457.047,78	2.100.154,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	6.981.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9402	Mayor funcion				106.846,68		
9404	Antiguedad		14,00		74.312,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		114.523,50		
9451	Feriado		2,00		229.047,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		50.783,04		
9467	Hrs nocturnas		39,00		82.522,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	323.804,04		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	566.657,07		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	380.968,32		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	750.031,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	301.115,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		63.494,72		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		107.937,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.561,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.374,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.338.401,35	1.457.047,78	2.100.154,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	6.981.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					505.821,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.590,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.393,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.829,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.547,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				384.606,76
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,94-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.338.401,35	1.457.047,78	2.100.154,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	6.981.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					505.821,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.590,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.393,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.829,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.547,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				384.606,76
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,94-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.338.401,35	1.457.047,78	2.100.154,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	6.981.508,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-3-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.647.296,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.552.405,68		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.552.405,68	11,00	%		170.764,62	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.552.405,68	3,00	%		46.572,17	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.552.405,68	3,00	%		46.572,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					312.585,76	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		62.096,23	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						156.292,88
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.552.405,68	638.590,95	156.293,27

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETENTA MIL CIENTO OCHO 00 /100	1.070.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-3-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.647.296,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.552.405,68		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.552.405,68	11,00	%		170.764,62	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.552.405,68	3,00	%		46.572,17	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.552.405,68	3,00	%		46.572,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					312.585,76	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		62.096,23	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						156.292,88
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.552.405,68	638.590,95	156.293,27

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETENTA MIL CIENTO OCHO 00 /100	1.070.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-4-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.647.296,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.004.484,28		
9000	Sueldo basico				1.647.296,00		
9002	Zona		20,00	%	329.459,20		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	707.317,40-		
933A	Paz Social		2,00		137.443,15		
9407	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		90.236,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.886.306,23	11,00	%		317.493,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.886.306,23	3,00	%		86.589,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.886.306,23	3,00	%		86.589,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					207.947,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		115.452,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						73.272,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem						103.973,92
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.886.306,23	816.492,15	1.342.705,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	3.412.520,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-4-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.647.296,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.004.484,28		
9000	Sueldo basico				1.647.296,00		
9002	Zona		20,00	%	329.459,20		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	707.317,40-		
933A	Paz Social		2,00		137.443,15		
9407	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		90.236,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.886.306,23	11,00	%		317.493,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.886.306,23	3,00	%		86.589,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.886.306,23	3,00	%		86.589,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					207.947,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		115.452,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						73.272,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem						103.973,92
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.886.306,23	816.492,15	1.342.705,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	3.412.520,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-5-18	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.180.909,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					136.020,75	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		545.547,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.427,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.618,18	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.809,09	
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.180.909,18	1.189.575,40	0,22

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO	1.991.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-5-18	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.180.909,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					136.020,75	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		545.547,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.427,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.618,18	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.809,09	
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.180.909,18	1.189.575,40	0,22

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO	1.991.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-6-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		669.258,67		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	268.915,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		117.375,87		
9451	Feriado		2,00		231.040,42		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.897,52		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.692,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	152.376,18		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	457.128,54		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	403.372,44		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	672.287,40		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	104.578,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.951,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	310.290,01		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		89.638,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		448.191,60		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		304.761,33		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		304.761,33		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.329.940,85	3.462.391,31	2.192.525,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	6.060.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-6-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		669.258,67		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	268.915,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		117.375,87		
9451	Feriado		2,00		231.040,42		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.897,52		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.692,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	152.376,18		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	457.128,54		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	403.372,44		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	672.287,40		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	104.578,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.951,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	310.290,01		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		89.638,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		448.191,60		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		304.761,33		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		304.761,33		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.329.940,85	3.462.391,31	2.192.525,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	6.060.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-6-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					763.321,06	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.624.967,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.434,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.464,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.956,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.642,68	
9ASW	R-Mutual Chubut					14.478,07	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			58.821,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						40.972,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						155.134,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				410.928,97
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.329.940,85	3.462.391,31	2.192.525,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	6.060.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-6-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					763.321,06	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.624.967,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.434,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.464,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.956,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.642,68	
9ASW	R-Mutual Chubut					14.478,07	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			58.821,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						40.972,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						155.134,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				410.928,97
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.329.940,85	3.462.391,31	2.192.525,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	6.060.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-3-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.252.841,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.257.612,79		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					175.118,68	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		90.304,51	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						87.559,34
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.257.612,79	582.576,21	87.559,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	1.762.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-3-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.252.841,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.257.612,79		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					175.118,68	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		90.304,51	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						87.559,34
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.257.612,79	582.576,21	87.559,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	1.762.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-3-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.252.841,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.252.841,00		
9002	Zona		20,00	%	450.568,20		
933A	Paz Social		2,00		202.735,50		
9407	Antiguedad		14,00		74.312,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		282.886,73		
9572	Tiempo de Viaje		66,00		350.328,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					586.158,90	
9321	Seguro optativo conyuge					14.976,97	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.984,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		170.297,82	
9043	Viandas		10,00				164.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.485,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.727,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem						293.079,45
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.257.445,43	1.417.418,38	1.748.076,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO 00 /100	4.588.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-3-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.252.841,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.252.841,00		
9002	Zona		20,00	%	450.568,20		
933A	Paz Social		2,00		202.735,50		
9407	Antiguedad		14,00		74.312,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		282.886,73		
9572	Tiempo de Viaje		66,00		350.328,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					586.158,90	
9321	Seguro optativo conyuge					14.976,97	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.984,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		170.297,82	
9043	Viandas		10,00				164.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.485,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.727,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem						293.079,45
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.257.445,43	1.417.418,38	1.748.076,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO 00 /100	4.588.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-5-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.964.702,30		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.938,06	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		320.122,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.941,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.294,05	
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.964.702,30	782.448,44	0,14

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	1.182.254,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-5-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.964.702,30		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.938,06	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		320.122,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.941,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.294,05	
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.964.702,30	782.448,44	0,14

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	1.182.254,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-6-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.062.930,09		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	606.635,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.852,50		
9451	Feriado		2,00		95.705,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.240,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.383,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.529,98	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		924.329,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.897,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.061,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.265,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.041,30	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.620,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.965.318,46	1.763.431,61	1.297.167,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO	3.499.054,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-6-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.062.930,09		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	606.635,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.852,50		
9451	Feriado		2,00		95.705,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.240,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.383,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.529,98	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		924.329,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.897,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.061,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.265,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.041,30	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.620,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.965.318,46	1.763.431,61	1.297.167,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO	3.499.054,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-6-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.685,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,69
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.965.318,46	1.763.431,61	1.297.167,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO	3.499.054,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-6-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.685,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,69
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.965.318,46	1.763.431,61	1.297.167,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO	3.499.054,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-2-14	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.381.784,20		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.578,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.453,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.635,68	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.381.784,20	473.820,80	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	1.907.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-2-14	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.381.784,20		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.578,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.453,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.635,68	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.381.784,20	473.820,80	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	1.907.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-2-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				781.375,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	145.970,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	376.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.108,57		
9451	Feriado		2,00		110.187,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	37.667,28		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	62.778,80		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	401.784,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.602,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.899,98		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,00		368.302,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.934,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.399,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.086,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.933,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.057,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.849.550,67	996.717,60	1.505.118,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	5.357.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-2-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				781.375,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	145.970,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	376.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.108,57		
9451	Feriado		2,00		110.187,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	37.667,28		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	62.778,80		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	401.784,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.602,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.899,98		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,00		368.302,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.934,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.399,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.086,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.933,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.057,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.849.550,67	996.717,60	1.505.118,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	5.357.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-2-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				756.240,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.300,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.942,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.215,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.380,74
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.849.550,67	996.717,60	1.505.118,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	5.357.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-2-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				756.240,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.300,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.942,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.215,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.380,74
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.849.550,67	996.717,60	1.505.118,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	5.357.952,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-1-10	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.398.530,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.875,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.955,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.970,60	
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.398.530,02	482.955,39	0,37

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	1.915.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-1-10	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.398.530,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.875,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.955,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.970,60	
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.398.530,02	482.955,39	0,37

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	1.915.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-1-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				516.615,42		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	183.126,00		
9448	Hs de viaje		51,50	Horas	273.362,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.785,89		
9451	Feriado		2,00		123.571,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	154.780,80		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	412.760,88		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.671,27		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.671,27		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	30.350,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.450,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.491,49		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		0,50		15.175,48		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		103.190,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.597,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.398,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.020.590,32	1.063.659,90	1.541.473,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	5.498.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-1-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				516.615,42		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	183.126,00		
9448	Hs de viaje		51,50	Horas	273.362,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.785,89		
9451	Feriado		2,00		123.571,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	154.780,80		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	412.760,88		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.671,27		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.671,27		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	30.350,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.450,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.491,49		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		0,50		15.175,48		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		103.190,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.597,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.398,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.020.590,32	1.063.659,90	1.541.473,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	5.498.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-1-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					178.324,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.020,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.013,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.223,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.239,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				114.656,52
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,75
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.020.590,32	1.063.659,90	1.541.473,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	5.498.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-1-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					178.324,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.020,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.013,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.223,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.239,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				114.656,52
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,75
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.020.590,32	1.063.659,90	1.541.473,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	5.498.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-5-17	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.689.029,26		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					941.160,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.689.029,26	1.258.313,26	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00 /100	1.430.716,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-5-17	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.689.029,26		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					941.160,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.689.029,26	1.258.313,26	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00 /100	1.430.716,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-5-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	42.464,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.037,94		
9451	Feriado		2,00		171.718,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.973,60		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	206.063,38		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	446.470,65		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	580.030,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.433,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.898,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					842.321,96	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.216,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
9RED	R-Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.793.536,86	1.476.991,00	1.803.349,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	5.119.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-5-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	42.464,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.037,94		
9451	Feriado		2,00		171.718,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.973,60		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	206.063,38		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	446.470,65		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	580.030,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.433,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.898,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					842.321,96	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.216,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
9RED	R-Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.793.536,86	1.476.991,00	1.803.349,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	5.119.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-5-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.440,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.651,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				302.105,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.793.536,86	1.476.991,00	1.803.349,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	5.119.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-5-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.440,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.651,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				302.105,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.793.536,86	1.476.991,00	1.803.349,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	5.119.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-1-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.912.767,57		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.606.494,06	11,00	%		176.714,35	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.606.494,06	3,00	%		48.194,82	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.606.494,06	3,00	%		48.194,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.418.027,38-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.011.538,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.383,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.255,35	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.912.767,57	987.746,82-	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	3.900.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-1-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.912.767,57		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.606.494,06	11,00	%		176.714,35	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.606.494,06	3,00	%		48.194,82	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.606.494,06	3,00	%		48.194,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.418.027,38-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.011.538,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.383,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.255,35	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.912.767,57	987.746,82-	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	3.900.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				106.780,38		
9443	Permanencia en campament		30,00		535.355,03		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9451	R-Feriado		1,00		112.836,99		
9451	Feriado		2,00		245.160,68		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.873,47		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	533.901,90		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	647.498,06		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	333.215,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.166,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	295.656,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		363.507,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					528.206,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.468,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.312,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.038.879,06	2.933.408,57	2.468.396,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	5.573.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				106.780,38		
9443	Permanencia en campament		30,00		535.355,03		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9451	R-Feriado		1,00		112.836,99		
9451	Feriado		2,00		245.160,68		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.873,47		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	533.901,90		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	647.498,06		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	333.215,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.166,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	295.656,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		363.507,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					528.206,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.468,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.312,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.038.879,06	2.933.408,57	2.468.396,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	5.573.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.468.952,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.698,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.465,38	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				283.590,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		36,00				592.200,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.081,76
969V	SNR Acta 09.06.25 R						147.818,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.133,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				311.515,05
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.038.879,06	2.933.408,57	2.468.396,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	5.573.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.468.952,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.698,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.465,38	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				283.590,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		36,00				592.200,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.081,76
969V	SNR Acta 09.06.25 R						147.818,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.133,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				311.515,05
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.038.879,06	2.933.408,57	2.468.396,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	5.573.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.352.857,63		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.467,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.585,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.057,15	
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.352.857,63	485.263,10	0,47

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO	1.867.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.352.857,63		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.467,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.585,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.057,15	
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.352.857,63	485.263,10	0,47

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO	1.867.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				64.189,98		
/S06	Diferencia pago SAC				37.948,58		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	207.012,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	451.180,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.787,13		
9451	Feriado		2,00		130.113,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	234.878,04		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	264.829,13		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	583.391,58		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	660.153,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.714,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.275,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.394,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.263,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.825.965,12	1.220.193,70	1.853.600,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	6.459.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				64.189,98		
/S06	Diferencia pago SAC				37.948,58		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	207.012,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	451.180,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.787,13		
9451	Feriado		2,00		130.113,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	234.878,04		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	264.829,13		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	583.391,58		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	660.153,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.714,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.275,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.394,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.263,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.825.965,12	1.220.193,70	1.853.600,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	6.459.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					294.589,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.384,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.256,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.855,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.128,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.621,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				273.853,63
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.825.965,12	1.220.193,70	1.853.600,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	6.459.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					294.589,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.384,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.256,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.855,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.128,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.621,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				273.853,63
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.825.965,12	1.220.193,70	1.853.600,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	6.459.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-2-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.692.094,74		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.803,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.762,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.841,89	
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.692.094,74	554.799,31	0,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.137.296,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-2-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.692.094,74		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.803,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.762,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.841,89	
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.692.094,74	554.799,31	0,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.137.296,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-3-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				275.190,28		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	1.934.581,60		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	5.803.744,80		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	908.768,77-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.726.306,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	252.074,34-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					754.265,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.212,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		182.368,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.474,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.578,70	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.896,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.245,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						5.350,40
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.852.673,57	1.731.204,96	1.124.790,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	6.246.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-3-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				275.190,28		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	1.934.581,60		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	5.803.744,80		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	908.768,77-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.726.306,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	252.074,34-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					754.265,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.212,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		182.368,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.474,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.578,70	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.896,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.245,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						5.350,40
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.852.673,57	1.731.204,96	1.124.790,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	6.246.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-3-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						20.482,24
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.852.673,57	1.731.204,96	1.124.790,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	6.246.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-3-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						20.482,24
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.852.673,57	1.731.204,96	1.124.790,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	6.246.259,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-8-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.461.600,08		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.833,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.848,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.232,00	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.461.600,08	511.066,52	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	1.950.534,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-8-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.461.600,08		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.833,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.848,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.232,00	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.461.600,08	511.066,52	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	1.950.534,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-9-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.094.420,70		
/S02	R-S.A.C.				78.587,32		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	596.727,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.653,19		
9451	Feriado		2,00		108.099,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.542,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.651,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.734,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.248,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.943,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.719,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.628,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.813,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.922.100,76	856.659,58	1.295.903,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.361.345,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-9-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.094.420,70		
/S02	R-S.A.C.				78.587,32		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	596.727,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.653,19		
9451	Feriado		2,00		108.099,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.542,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.651,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.734,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.248,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.943,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.719,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.628,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.813,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.922.100,76	856.659,58	1.295.903,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.361.345,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-9-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.325,62
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.361,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.357,58
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,96-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.922.100,76	856.659,58	1.295.903,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.361.345,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-9-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.325,62
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.361,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.357,58
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,96-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.922.100,76	856.659,58	1.295.903,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.361.345,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-2-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.874.063,50		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.830,83	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		613.269,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.221,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.481,27	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.874.063,50	1.177.956,94	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SIETE 00 /100	1.696.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-2-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.874.063,50		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.830,83	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		613.269,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.221,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.481,27	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.874.063,50	1.177.956,94	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SIETE 00 /100	1.696.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-2-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.471.744,28		
/S02	R-S.A.C.				99.637,05		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	627.468,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9451	R-Feriado		1,00		98.054,72		
9451	Feriado		1,00		102.683,17		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		47.795,04		
9467	Hrs nocturnas		24,00		47.795,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	304.752,36		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	304.752,36		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	358.553,28		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	268.914,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.466,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.167,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.446,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.297,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.689.782,28	2.895.358,27	1.772.518,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	4.566.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-2-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.471.744,28		
/S02	R-S.A.C.				99.637,05		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	627.468,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9451	R-Feriado		1,00		98.054,72		
9451	Feriado		1,00		102.683,17		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		47.795,04		
9467	Hrs nocturnas		24,00		47.795,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	304.752,36		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	304.752,36		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	358.553,28		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	268.914,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.466,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.167,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.446,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.297,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.689.782,28	2.895.358,27	1.772.518,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	4.566.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-2-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					359.257,96	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.617.184,16	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.246,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.497,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.731,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.576,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.759,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				220.447,79
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.689.782,28	2.895.358,27	1.772.518,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	4.566.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-2-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					359.257,96	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.617.184,16	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.246,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.497,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.731,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.576,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.759,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				220.447,79
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.689.782,28	2.895.358,27	1.772.518,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	4.566.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-7-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.996.479,81		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.464,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.894,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.929,60	
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.996.479,81	426.441,56	0,75

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	1.570.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-7-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.996.479,81		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.464,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.894,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.929,60	
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.996.479,81	426.441,56	0,75

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	1.570.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		84,50	Horas	448.526,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.083,22		
9451	Feriado		2,00		101.079,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.099,26		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.191,12		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	162.061,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.684,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.140,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.876,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.732,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.664,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.488,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.776,35	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.841,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.113.248,78	842.844,48	1.350.972,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	4.621.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		84,50	Horas	448.526,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.083,22		
9451	Feriado		2,00		101.079,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.099,26		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.191,12		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	162.061,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.684,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.140,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.876,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.732,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.664,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.488,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.776,35	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.841,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.113.248,78	842.844,48	1.350.972,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	4.621.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.563,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.876,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.113.248,78	842.844,48	1.350.972,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	4.621.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-7-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.563,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.876,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.113.248,78	842.844,48	1.350.972,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	4.621.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-7-11	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.631.340,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.631.340,85	11,00	%		179.447,49	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.631.340,85	3,00	%		48.940,23	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.631.340,85	3,00	%		48.940,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		48.940,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		32.626,82	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			16.313,41	
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.631.340,85	375.208,41	0,56

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00 /100	1.256.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-7-11	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.631.340,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.631.340,85	11,00	%		179.447,49	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.631.340,85	3,00	%		48.940,23	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.631.340,85	3,00	%		48.940,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		48.940,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		32.626,82	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			16.313,41	
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.631.340,85	375.208,41	0,56

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00 /100	1.256.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-7-24	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				10.157,79-		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	81.529,29-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	244.587,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	350.328,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.542,00		
9451	Feriado		2,00		72.213,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.198,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.951.309,99	11,00	%		324.644,10	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.951.309,99	3,00	%		88.539,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.951.309,99	3,00	%		88.539,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.317,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.221,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.544,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.481,26	
9ASW	R-Mutual Chubut					772,47	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.740,63	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.473,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.951.309,99	678.801,28	1.233.916,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	3.506.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-7-24	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				10.157,79-		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	81.529,29-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	244.587,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	350.328,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.542,00		
9451	Feriado		2,00		72.213,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.198,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.951.309,99	11,00	%		324.644,10	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.951.309,99	3,00	%		88.539,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.951.309,99	3,00	%		88.539,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.317,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.221,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.544,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.481,26	
9ASW	R-Mutual Chubut					772,47	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.740,63	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.473,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.951.309,99	678.801,28	1.233.916,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	3.506.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-7-24	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						81.335,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						444,95-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.097,20
995A	R-Asig Vianda Complement						15.722,50-
995A	Asig Vianda Complement						424.506,60
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.951.309,99	678.801,28	1.233.916,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	3.506.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-7-24	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						81.335,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						444,95-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.097,20
995A	R-Asig Vianda Complement						15.722,50-
995A	Asig Vianda Complement						424.506,60
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.951.309,99	678.801,28	1.233.916,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	3.506.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-0-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.485.571,90		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.219.950,17	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.485.571,90	1.537.103,19	404.598,29

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA Y SIETE 00 /100	2.353.067,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-0-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.485.571,90		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.219.950,17	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.485.571,90	1.537.103,19	404.598,29

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA Y SIETE 00 /100	2.353.067,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-0-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
933A	Paz Social		2,00		311.218,85		
9407	Antiguedad		8,00		42.464,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	85.707,73		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	196.635,21		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,50		482.921,46		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,00		1.259.795,10		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		90.236,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		152.892,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.451.865,74	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		6,00				98.640,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						184.957,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.866,28
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.535.595,75	2.088.591,78	1.451.848,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	5.898.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-0-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
933A	Paz Social		2,00		311.218,85		
9407	Antiguedad		8,00		42.464,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	85.707,73		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	196.635,21		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,50		482.921,46		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,00		1.259.795,10		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		90.236,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		152.892,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.451.865,74	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		6,00				98.640,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						184.957,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.866,28
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.535.595,75	2.088.591,78	1.451.848,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	5.898.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-1-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.851.350,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.789,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.540,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.027,02	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.851.350,97	572.510,10	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.278.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-1-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.851.350,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.789,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.540,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.027,02	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.851.350,97	572.510,10	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.278.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				100.714,64		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				125.989,08		
9443	Permanencia en campament		30,00		564.559,45		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9451	R-Feriado		1,00		96.619,59		
9451	Feriado		2,00		200.645,84		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	269.976,60		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	506.206,13		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	359.968,80		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	659.942,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.662,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	304.242,56		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		359.968,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		359.968,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.592,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.394,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.794.699,65	1.685.877,61	2.670.919,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	7.779.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				100.714,64		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				125.989,08		
9443	Permanencia en campament		30,00		564.559,45		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9451	R-Feriado		1,00		96.619,59		
9451	Feriado		2,00		200.645,84		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	269.976,60		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	506.206,13		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	359.968,80		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	659.942,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.662,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	304.242,56		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		359.968,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		359.968,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.592,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.394,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.794.699,65	1.685.877,61	2.670.919,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	7.779.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					711.836,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.248,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.499,04	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				157.550,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				441.140,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		38,00				625.100,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.328,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						152.111,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.769,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.522,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				399.723,39
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.794.699,65	1.685.877,61	2.670.919,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	7.779.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					711.836,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.248,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.499,04	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				157.550,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				441.140,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		38,00				625.100,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.328,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						152.111,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.769,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.522,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				399.723,39
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.794.699,65	1.685.877,61	2.670.919,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	7.779.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-4-4	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.847.545,64		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.710.138,84	11,00	%		188.115,27	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.710.138,84	3,00	%		51.304,17	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.710.138,84	3,00	%		51.304,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.720,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.426,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.950,91	
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.847.545,64	392.821,75	0,11

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	1.454.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-4-4	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.847.545,64		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.710.138,84	11,00	%		188.115,27	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.710.138,84	3,00	%		51.304,17	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.710.138,84	3,00	%		51.304,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.720,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.426,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.950,91	
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.847.545,64	392.821,75	0,11

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	1.454.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-4-17	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	145.435,12		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	81.529,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.764,77		
9451	Feriado		2,00		95.199,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.191,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	90.056,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.606.205,18	11,00	%		396.682,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.606.205,18	3,00	%		108.186,16	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.606.205,18	3,00	%		108.186,16	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.510,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.675,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.006,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.117,15	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.744,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.606.205,18	793.607,15	1.316.831,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	4.129.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-4-17	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	145.435,12		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	81.529,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.764,77		
9451	Feriado		2,00		95.199,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.191,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	90.056,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.606.205,18	11,00	%		396.682,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.606.205,18	3,00	%		108.186,16	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.606.205,18	3,00	%		108.186,16	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.510,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.675,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.006,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.117,15	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.744,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.606.205,18	793.607,15	1.316.831,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	4.129.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-4-17	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.310,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.606.205,18	793.607,15	1.316.831,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	4.129.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-4-17	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.310,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.606.205,18	793.607,15	1.316.831,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	4.129.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-4-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.699.940,69		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					84.267,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.998,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.998,81	
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.699.940,69	536.417,37	0,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	2.163.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-4-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.699.940,69		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					84.267,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.998,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.998,81	
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.699.940,69	536.417,37	0,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	2.163.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		92,00	Horas	488.336,00		
9451	R-Feriado		1,00		73.946,46		
9451	Feriado		2,00		154.762,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.280,16		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.280,16		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	140.560,29		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	499.769,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.093,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.461,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.045,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.769,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.974,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.513,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.316,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.691.473,18	953.925,31	1.495.300,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	5.232.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		92,00	Horas	488.336,00		
9451	R-Feriado		1,00		73.946,46		
9451	Feriado		2,00		154.762,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.280,16		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.280,16		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	140.560,29		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	499.769,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.093,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.461,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.045,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.769,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.974,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.513,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.316,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.691.473,18	953.925,31	1.495.300,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	5.232.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.046,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.722,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.092,48
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.691.473,18	953.925,31	1.495.300,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	5.232.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-5-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.046,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.722,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.092,48
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.691.473,18	953.925,31	1.495.300,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	5.232.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.178.203,83		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					455.361,99-	
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.178.203,83	138.208,97-	0,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE 00 /100	3.316.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.178.203,83		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					455.361,99-	
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.178.203,83	138.208,97-	0,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE 00 /100	3.316.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	189.241,12		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	756.964,48		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	95.639,80-		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	382.559,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				42.081,53		
9443	Permanencia en campament		25,00		338.836,86		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.473,36		
9451	Feriado		2,00		148.946,72		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	286.919,52		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	478.199,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.163,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.930,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		382.559,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.434.007,39	1.581.997,35	1.851.269,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	5.703.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	189.241,12		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	756.964,48		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	95.639,80-		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	382.559,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				42.081,53		
9443	Permanencia en campament		25,00		338.836,86		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.473,36		
9451	Feriado		2,00		148.946,72		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	286.919,52		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	478.199,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.163,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.930,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		382.559,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.434.007,39	1.581.997,35	1.851.269,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	5.703.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					447.691,31	
9506	Prestamos					500.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				197.400,00
9059	Vianda CCT		24,00				394.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.230,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.875,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.153,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.438,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.557,42
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.434.007,39	1.581.997,35	1.851.269,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	5.703.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-9-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					447.691,31	
9506	Prestamos					500.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				197.400,00
9059	Vianda CCT		24,00				394.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.230,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.875,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.153,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.438,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.557,42
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.434.007,39	1.581.997,35	1.851.269,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	5.703.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-6-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.273.226,16		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.196,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.464,52	
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.273.226,16	430.814,32	0,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	1.842.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-6-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.273.226,16		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.196,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.464,52	
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.273.226,16	430.814,32	0,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	1.842.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-7-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	408.716,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.089,96		
9451	Feriado		2,00		109.885,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.198,52		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.198,52		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	235.725,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.511,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.026,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.221,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.723,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.480,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.149,25	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.755,34
9RED	R-Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.931.502,86	830.881,19	1.342.954,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS	4.443.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-7-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	408.716,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.089,96		
9451	Feriado		2,00		109.885,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.198,52		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.198,52		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	235.725,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.511,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.026,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.221,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.723,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.480,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.149,25	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.755,34
9RED	R-Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.931.502,86	830.881,19	1.342.954,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS	4.443.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-7-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.506,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.931.502,86	830.881,19	1.342.954,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS	4.443.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-7-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.506,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.931.502,86	830.881,19	1.342.954,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS	4.443.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-9-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.972.800,81		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		331.129,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.184,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.456,02	
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.972.800,81	746.922,62	0,81

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	1.225.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-9-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.972.800,81		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		331.129,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.184,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.456,02	
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.972.800,81	746.922,62	0,81

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	1.225.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-9-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	290.438,36		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	170.493,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.880,22		
9451	Feriado		2,00		85.846,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.067,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.564.588,83	11,00	%		392.104,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.564.588,83	3,00	%		106.937,66	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.564.588,83	3,00	%		106.937,66	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		851.469,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.395,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.542,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.263,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.028,03	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.033,20
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.844,66
9RED	R-Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.564.588,83	1.635.678,95	1.298.739,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.227.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-9-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	290.438,36		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	170.493,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.880,22		
9451	Feriado		2,00		85.846,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.067,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.564.588,83	11,00	%		392.104,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.564.588,83	3,00	%		106.937,66	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.564.588,83	3,00	%		106.937,66	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		851.469,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.395,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.542,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.263,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.028,03	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.033,20
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.844,66
9RED	R-Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.564.588,83	1.635.678,95	1.298.739,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.227.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-9-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.564.588,83	1.635.678,95	1.298.739,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.227.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-9-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.564.588,83	1.635.678,95	1.298.739,12

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.227.649,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-9-17	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.166.417,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.248,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.992,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.328,35	
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.166.417,55	438.722,69	0,14

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	1.727.695,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-9-17	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.166.417,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.248,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.992,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.328,35	
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.166.417,55	438.722,69	0,14

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	1.727.695,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-9-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.967,54		
9451	Feriado		2,00		86.849,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	335.806,90		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	290.015,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.336,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.749,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.549,77	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.548,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.457,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.365,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.638,18	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.667,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.100.179,47	861.985,78	1.370.277,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00	4.608.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-9-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.967,54		
9451	Feriado		2,00		86.849,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	335.806,90		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	290.015,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.336,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.749,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.549,77	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.548,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.457,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.365,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.638,18	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.667,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.100.179,47	861.985,78	1.370.277,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00	4.608.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-9-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.368,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.549,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.100.179,47	861.985,78	1.370.277,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00	4.608.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-9-30	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.368,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.549,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.100.179,47	861.985,78	1.370.277,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00	4.608.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-7-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.870.882,69		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					158.295,49	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		194.835,31	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						79.147,75
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.870.882,69	670.283,82	79.148,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA	4.279.747,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-7-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.870.882,69		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					158.295,49	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		194.835,31	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						79.147,75
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.870.882,69	670.283,82	79.148,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA	4.279.747,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-8-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		911.971,94		
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.021.897,50		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	461.727,12-		
933A	Paz Social		2,00		394.074,85		
9407	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	1.145.252,80		
9572	Tiempo de Viaje		78,50		416.678,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		101.928,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					562.671,81	
9321	Seguro optativo conyuge					22.855,49	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.236,99	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					169.508,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		331.022,89	
9043	Viandas		41,00				674.040,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						221.456,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						47.583,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem						281.335,91
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.275.572,17	1.735.601,89	2.231.760,72

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 00	8.771.731,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-8-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		911.971,94		
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.021.897,50		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	461.727,12-		
933A	Paz Social		2,00		394.074,85		
9407	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	1.145.252,80		
9572	Tiempo de Viaje		78,50		416.678,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		101.928,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					562.671,81	
9321	Seguro optativo conyuge					22.855,49	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.236,99	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					169.508,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		331.022,89	
9043	Viandas		41,00				674.040,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						221.456,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						47.583,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem						281.335,91
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.275.572,17	1.735.601,89	2.231.760,72

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 00	8.771.731,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-8-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				535.670,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.275.572,17	1.735.601,89	2.231.760,72

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 00	8.771.731,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-8-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				535.670,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.275.572,17	1.735.601,89	2.231.760,72

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 00	8.771.731,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-6-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.294.539,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.282.532,12		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					926.940,99-	
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.282.532,12	609.787,97-	0,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN	4.892.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-6-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.294.539,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.282.532,12		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					926.940,99-	
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.282.532,12	609.787,97-	0,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN	4.892.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-6-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.294.539,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				5.294.539,00		
9002	Zona		20,00	%	1.058.907,80		
933A	R-Paz Social				28.894,55		
933A	Paz Social		2,00		361.182,00		
9407	Antiguedad		23,00		122.084,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		8,00		577.891,20		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		424.640,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					631.130,18	
9321	Seguro optativo conyuge					33.281,13	
9324	Desc. Seguro opt titular					22.187,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9043	Viandas		20,00				328.800,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.172,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						214.650,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.379,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem						315.565,09
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.191.607,55	1.323.324,77	2.050.951,22

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO	8.919.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-6-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.294.539,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				5.294.539,00		
9002	Zona		20,00	%	1.058.907,80		
933A	R-Paz Social				28.894,55		
933A	Paz Social		2,00		361.182,00		
9407	Antiguedad		23,00		122.084,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		8,00		577.891,20		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		424.640,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					631.130,18	
9321	Seguro optativo conyuge					33.281,13	
9324	Desc. Seguro opt titular					22.187,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9043	Viandas		20,00				328.800,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.172,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						214.650,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.379,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem						315.565,09
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.191.607,55	1.323.324,77	2.050.951,22

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO	8.919.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.071.988,48		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.367,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.159,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.439,77	
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.071.988,48	434.119,70	0,22

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE	1.637.869,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.071.988,48		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.367,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.159,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.439,77	
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.071.988,48	434.119,70	0,22

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE	1.637.869,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-11-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		442.007,03		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	244.587,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.863,66		
9451	Feriado		2,00		99.001,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	66.786,92		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.198,52		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	191.526,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.027,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.040,37		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,68		137.899,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.451,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.254,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.836,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.014.618,17	850.488,27	1.355.169,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	4.519.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-11-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		442.007,03		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	244.587,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.863,66		
9451	Feriado		2,00		99.001,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	66.786,92		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.198,52		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	191.526,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.027,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.040,37		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,68		137.899,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.451,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.254,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.836,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.014.618,17	850.488,27	1.355.169,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	4.519.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-11-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.183,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.455,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.013,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.013,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.451,33
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.014.618,17	850.488,27	1.355.169,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	4.519.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-11-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.183,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.455,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.013,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.013,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.451,33
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.014.618,17	850.488,27	1.355.169,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	4.519.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-6-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.123.642,70		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.009,24	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		164.945,71	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						77.504,62
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.123.642,70	637.107,97	77.505,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA 00 /100	3.564.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-6-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.123.642,70		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.009,24	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		164.945,71	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						77.504,62
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.123.642,70	637.107,97	77.505,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA 00 /100	3.564.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				834.683,89		
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
933A	Paz Social		2,00		459.225,50		
9407	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9470	Horas extras al 50%		55,00	Horas	1.967.882,40		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,50		1.277.016,37		
9572	Tiempo de Viaje		206,00		1.093.448,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					987.607,20	
9321	Seguro optativo conyuge					22.802,94	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.201,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		419.136,77	
9043	Viandas		27,00				443.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						272.917,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.636,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						327.093,38
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	10.478.419,36	2.079.054,91	2.221.912,55

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	10.621.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				834.683,89		
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
933A	Paz Social		2,00		459.225,50		
9407	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9470	Horas extras al 50%		55,00	Horas	1.967.882,40		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,50		1.277.016,37		
9572	Tiempo de Viaje		206,00		1.093.448,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					987.607,20	
9321	Seguro optativo conyuge					22.802,94	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.201,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		419.136,77	
9043	Viandas		27,00				443.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						272.917,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.636,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						327.093,38
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	10.478.419,36	2.079.054,91	2.221.912,55

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	10.621.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-1-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.659.442,61		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.544,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.783,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.188,85	
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.659.442,61	540.669,96	0,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	2.118.773,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-1-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.659.442,61		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.544,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.783,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.188,85	
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.659.442,61	540.669,96	0,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	2.118.773,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-1-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				65.445,29		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				52.489,59		
9443	Permanencia en campament		30,00		559.765,73		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.254,97		
9451	Feriado		2,00		184.464,52		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	262.447,92		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	940.438,38		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	277.028,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.382,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	299.988,21		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		349.930,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		349.930,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.582,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.388,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.184.666,85	1.490.693,23	2.647.826,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 00 /100	7.341.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-1-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				65.445,29		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				52.489,59		
9443	Permanencia en campament		30,00		559.765,73		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.254,97		
9451	Feriado		2,00		184.464,52		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	262.447,92		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	940.438,38		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	277.028,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.382,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	299.988,21		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		349.930,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		349.930,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.582,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.388,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.184.666,85	1.490.693,23	2.647.826,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 00 /100	7.341.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-1-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					547.153,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.957,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.304,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				409.630,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		51,00				838.950,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.189,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.984,10
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,50
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						48.683,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				305.459,09
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.184.666,85	1.490.693,23	2.647.826,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 00 /100	7.341.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-1-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					547.153,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.957,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.304,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				409.630,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		51,00				838.950,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.189,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.984,10
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,50
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						48.683,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				305.459,09
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.184.666,85	1.490.693,23	2.647.826,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 00 /100	7.341.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-9-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.170.110,93		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.058,68	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		1.514.971,43	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		166.804,44	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.529,34
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.170.110,93	2.129.987,57	65.529,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	2.105.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-9-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.170.110,93		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.058,68	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		1.514.971,43	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		166.804,44	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.529,34
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.170.110,93	2.129.987,57	65.529,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	2.105.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		983.149,20		
933A	Paz Social		2,00		352.086,90		
9407	Antiguedad		29,00		153.932,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.005.216,80		
9572	Tiempo de Viaje		36,00		191.088,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					394.153,84	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		3.384.483,59	
9321	Seguro optativo conyuge					23.013,14	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.342,09	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		295.753,00	
9043	Viandas		31,00				509.640,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						209.245,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.497,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem						197.076,92
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.393.825,10	4.747.051,70	2.095.844,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO	4.742.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		983.149,20		
933A	Paz Social		2,00		352.086,90		
9407	Antiguedad		29,00		153.932,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.005.216,80		
9572	Tiempo de Viaje		36,00		191.088,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					394.153,84	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		3.384.483,59	
9321	Seguro optativo conyuge					23.013,14	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.342,09	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		295.753,00	
9043	Viandas		31,00				509.640,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						209.245,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.497,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem						197.076,92
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.393.825,10	4.747.051,70	2.095.844,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO	4.742.618,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-3-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.647.296,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.456.528,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.456.528,45	11,00	%		160.218,13	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.456.528,45	3,00	%		43.695,85	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.456.528,45	3,00	%		43.695,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					353.338,70	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		58.261,14	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						176.669,35
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.456.528,45	659.209,67	176.670,22

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	973.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-3-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.647.296,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.456.528,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.456.528,45	11,00	%		160.218,13	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.456.528,45	3,00	%		43.695,85	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.456.528,45	3,00	%		43.695,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					353.338,70	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		58.261,14	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						176.669,35
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.456.528,45	659.209,67	176.670,22

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	973.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-4-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.647.296,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.647.296,00		
9002	Zona		20,00	%	329.459,20		
9082	Mayor Función				116.389,83		
9301	Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	84.878,09		
9304	Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	70.731,74-		
933A	Paz Social		2,00		128.138,90		
9407	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		84.928,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.705.063,28	11,00	%		297.556,96	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.705.063,28	3,00	%		81.151,90	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.705.063,28	3,00	%		81.151,90	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					176.751,86	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		108.202,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						76.553,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem						88.375,93
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.705.063,28	747.235,15	1.330.388,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 00	3.288.217,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-4-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.647.296,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.647.296,00		
9002	Zona		20,00	%	329.459,20		
9082	Mayor Función				116.389,83		
9301	Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	84.878,09		
9304	Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	70.731,74-		
933A	Paz Social		2,00		128.138,90		
9407	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		84.928,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.705.063,28	11,00	%		297.556,96	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.705.063,28	3,00	%		81.151,90	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.705.063,28	3,00	%		81.151,90	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					176.751,86	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		108.202,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						76.553,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem						88.375,93
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.705.063,28	747.235,15	1.330.388,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 00	3.288.217,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.653.124,43		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.126,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.593,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.062,49	
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.653.124,43	519.935,73	0,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00 /100	2.133.189,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.653.124,43		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.126,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.593,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.062,49	
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.653.124,43	519.935,73	0,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00 /100	2.133.189,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.985,56		
9451	Feriado		2,00		109.614,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	196.851,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.848,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.478,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.740,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.219,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.083,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.479,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.722,46	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.924,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.732,28
9RED	R-Redondeo						0,32-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.910.117,36	841.552,05	1.369.213,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA	4.437.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.985,56		
9451	Feriado		2,00		109.614,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	196.851,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.848,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.478,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.740,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.219,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.083,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.479,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.722,46	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.924,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.732,28
9RED	R-Redondeo						0,32-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.910.117,36	841.552,05	1.369.213,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA	4.437.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.949,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.910.117,36	841.552,05	1.369.213,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA	4.437.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.949,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.910.117,36	841.552,05	1.369.213,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA	4.437.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-0-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.232.635,19		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		574.644,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.979,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.652,70	
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.232.635,19	1.003.429,43	0,24

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100	1.229.206,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-0-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.232.635,19		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		574.644,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.979,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.652,70	
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.232.635,19	1.003.429,43	0,24

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100	1.229.206,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				337.094,08		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	278.670,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.518,99		
9451	Feriado		2,00		116.968,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	330.427,44		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.593,70		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	632.868,34		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	340.155,90		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	438.139,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.130,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.254,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					387.996,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.391,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.927,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.997.223,00	3.392.402,96	1.925.876,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	4.530.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				337.094,08		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	278.670,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.518,99		
9451	Feriado		2,00		116.968,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	330.427,44		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.593,70		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	632.868,34		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	340.155,90		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	438.139,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.130,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.254,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					387.996,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.391,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.927,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.997.223,00	3.392.402,96	1.925.876,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	4.530.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.070.239,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.524,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.016,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		11,00				180.950,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.563,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.618,51
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.087,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				314.102,20
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.997.223,00	3.392.402,96	1.925.876,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	4.530.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.070.239,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.524,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.016,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		11,00				180.950,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.563,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.618,51
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.087,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				314.102,20
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.997.223,00	3.392.402,96	1.925.876,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	4.530.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-6-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.371.721,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.606,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.151,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.434,42	
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.371.721,03	506.345,94	0,91

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS	1.865.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-6-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.371.721,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.606,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.151,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.434,42	
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.371.721,03	506.345,94	0,91

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS	1.865.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.371.193,90		
/S02	R-S.A.C.				540.951,19		
/S06	Diferencia pago SAC				165.330,23		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	665.456,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		13,00		69.004,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.358,99		
9451	Feriado		2,00		163.613,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.299,40		
9467	Hrs nocturnas		21,00		47.556,81		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.581,96		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	259.913,52		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	270.251,41		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	586.114,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.478,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.015,25		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		393.092,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		441.709,06		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.939.743,94	2.007.926,90	1.996.462,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	7.928.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.371.193,90		
/S02	R-S.A.C.				540.951,19		
/S06	Diferencia pago SAC				165.330,23		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	665.456,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		13,00		69.004,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.358,99		
9451	Feriado		2,00		163.613,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.299,40		
9467	Hrs nocturnas		21,00		47.556,81		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.581,96		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	259.913,52		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	270.251,41		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	586.114,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.478,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.015,25		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		393.092,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		441.709,06		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.939.743,94	2.007.926,90	1.996.462,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	7.928.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		231.041,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					976.633,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.052,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.140,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.368,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.426,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.736,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.997,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.621,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				343.218,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.939.743,94	2.007.926,90	1.996.462,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	7.928.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		231.041,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					976.633,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		53.052,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.140,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.368,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.426,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.736,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.997,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.621,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				343.218,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.939.743,94	2.007.926,90	1.996.462,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	7.928.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.953.495,42		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.026,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.604,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.069,91	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.953.495,42	438.854,04	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	1.514.642,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.953.495,42		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.026,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.604,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.069,91	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.953.495,42	438.854,04	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	1.514.642,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	424.640,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.672,98		
9451	Feriado		2,00		85.082,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.234,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.937,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.730.706,18	11,00	%		410.377,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.730.706,18	3,00	%		111.921,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.730.706,18	3,00	%		111.921,19	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.484,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.436,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.322,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.291,17	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.116,98
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.462,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.730.706,18	821.481,38	1.303.440,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00	4.212.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	424.640,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.672,98		
9451	Feriado		2,00		85.082,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.234,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.937,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.730.706,18	11,00	%		410.377,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.730.706,18	3,00	%		111.921,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.730.706,18	3,00	%		111.921,19	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.484,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.436,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.322,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.291,17	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.116,98
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.462,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.730.706,18	821.481,38	1.303.440,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00	4.212.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.730.706,18	821.481,38	1.303.440,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00	4.212.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.730.706,18	821.481,38	1.303.440,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00	4.212.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-11-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.748.135,51		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.748.135,51	11,00	%		192.294,91	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.748.135,51	3,00	%		52.444,07	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.748.135,51	3,00	%		52.444,07	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.236,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.444,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.962,71	
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.748.135,51	392.826,18	0,67

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	1.355.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-11-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.748.135,51		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.748.135,51	11,00	%		192.294,91	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.748.135,51	3,00	%		52.444,07	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.748.135,51	3,00	%		52.444,07	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.236,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.444,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.962,71	
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.748.135,51	392.826,18	0,67

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	1.355.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-11-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	435.380,20		
9404	Antiguedad		1,00		5.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		112.686,64		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.319,60		
9451	Feriado		2,00		84.961,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.175,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.028,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.700,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.139.881,99	11,00	%		345.387,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.139.881,99	3,00	%		94.196,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.139.881,99	3,00	%		94.196,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.785,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.411,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.190,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.607,47	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.514,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.344,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9RED	R-Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.139.881,99	690.774,04	1.303.636,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.752.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-11-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	435.380,20		
9404	Antiguedad		1,00		5.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		112.686,64		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.319,60		
9451	Feriado		2,00		84.961,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.175,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.028,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.700,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.139.881,99	11,00	%		345.387,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.139.881,99	3,00	%		94.196,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.139.881,99	3,00	%		94.196,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.785,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.411,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.190,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.607,47	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.514,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.344,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9RED	R-Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.139.881,99	690.774,04	1.303.636,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.752.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-11-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.139.881,99	690.774,04	1.303.636,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.752.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-11-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.139.881,99	690.774,04	1.303.636,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.752.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		23-1-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	3.080.274,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.403.405,73		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.851,25	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						37.925,63
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.403.405,73	393.004,27	37.926,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.048.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		23-1-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	3.080.274,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.403.405,73		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.851,25	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						37.925,63
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.403.405,73	393.004,27	37.926,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.048.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		23-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	3.080.274,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.080.274,00		
9002	Zona		20,00	%	616.054,80		
933A	Paz Social		2,00		264.275,10		
9407	Antiguedad		23,00		122.084,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		953.123,38		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		111.468,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					158.700,66	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		3,00				49.320,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.058,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.470,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem						79.350,33
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.549.777,28	795.305,70	1.452.584,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS 00 /100	6.207.056,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		23-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	3.080.274,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.080.274,00		
9002	Zona		20,00	%	616.054,80		
933A	Paz Social		2,00		264.275,10		
9407	Antiguedad		23,00		122.084,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		953.123,38		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		111.468,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					158.700,66	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		3,00				49.320,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.058,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.470,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem						79.350,33
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.549.777,28	795.305,70	1.452.584,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS 00 /100	6.207.056,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-3-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.480.771,25		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.783,30	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		794.938,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.423,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.615,43	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.480.771,25	1.279.912,99	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	1.200.859,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-3-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.480.771,25		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.783,30	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		794.938,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.423,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.615,43	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.480.771,25	1.279.912,99	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	1.200.859,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	424.640,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.242,05		
9451	Feriado		2,00		116.839,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	295.836,20		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	266.252,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.589,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.215,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.204,52	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.870.847,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.272,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.354,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.515,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.569,49	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.293,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.254.230,49	2.738.069,45	1.389.206,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	2.905.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	424.640,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.242,05		
9451	Feriado		2,00		116.839,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	295.836,20		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	266.252,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.589,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.215,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.204,52	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.870.847,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.272,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.354,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.515,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.569,49	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.293,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.254.230,49	2.738.069,45	1.389.206,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	2.905.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.100,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.204,52
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.254.230,49	2.738.069,45	1.389.206,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	2.905.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.100,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.204,52
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.254.230,49	2.738.069,45	1.389.206,96

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	2.905.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-6-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.409.385,90		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.313,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.281,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.187,72	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.409.385,90	472.936,03	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00	1.936.450,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-6-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.409.385,90		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.313,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.281,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.187,72	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.409.385,90	472.936,03	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00	1.936.450,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.062.714,91		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	596.727,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	307.864,00		
9451	Feriado		2,00		99.040,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	153.524,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.431,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.528,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.979,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.698,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.319,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.465,90	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.709,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.191,91
9RED	R-Redondeo						0,69-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.989.282,59	853.298,69	1.342.592,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA	4.478.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.062.714,91		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	596.727,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	307.864,00		
9451	Feriado		2,00		99.040,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	153.524,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.431,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.528,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.979,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.698,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.319,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.465,90	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.709,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.191,91
9RED	R-Redondeo						0,69-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.989.282,59	853.298,69	1.342.592,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA	4.478.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.989.282,59	853.298,69	1.342.592,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA	4.478.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.989.282,59	853.298,69	1.342.592,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA	4.478.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.178.254,76		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					762.389,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.347,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.565,10	
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.178.254,76	1.188.454,93	0,17

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 00 /100	989.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.178.254,76		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					762.389,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.347,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.565,10	
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.178.254,76	1.188.454,93	0,17

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 00 /100	989.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.273,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.132,05		
9404	Antiguedad		29,00		153.932,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.310,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	755.818,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	755.818,80		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.913,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.745,60		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					458.314,04	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.605,40	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.175,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.116,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.365,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				292.068,62
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.005.838,92	1.308.937,43	1.570.893,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.267.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.273,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.132,05		
9404	Antiguedad		29,00		153.932,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.310,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	755.818,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	755.818,80		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.913,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.745,60		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					458.314,04	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.605,40	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.175,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.116,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.365,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				292.068,62
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.005.838,92	1.308.937,43	1.570.893,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.267.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-10-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.913.601,29		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.813.783,62	11,00	%		199.516,20	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.813.783,62	3,00	%		54.413,51	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.813.783,62	3,00	%		54.413,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.957,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.408,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.272,03	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.913.601,29	585.980,90	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00 /100	2.327.621,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-10-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.913.601,29		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.813.783,62	11,00	%		199.516,20	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.813.783,62	3,00	%		54.413,51	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.813.783,62	3,00	%		54.413,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.957,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.408,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.272,03	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.913.601,29	585.980,90	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00 /100	2.327.621,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-10-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				383.005,81-		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	415.508,66		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		5,00	Días	1.028.994,45		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		5,00	Días	1.028.994,45		
9215	Pago a partir día 11 x AR		18,00	Días	3.704.380,02		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	177.861,22-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		5,00	Días	444.653,05-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		5,00	Días	444.653,05-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		18,00	Días	1.600.750,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				17.786,13		
9443	Permanencia en campament		5,00		54.160,01		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.037,60		
9451	Feriado		1,00		101.037,60		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.930,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	240.866,45-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	870.616,14	11,00	%		95.767,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.524,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.682,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.932.881,30	930.950,08	2.047.741,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	7.049.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-10-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				383.005,81-		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	415.508,66		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		5,00	Días	1.028.994,45		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		5,00	Días	1.028.994,45		
9215	Pago a partir día 11 x AR		18,00	Días	3.704.380,02		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	177.861,22-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		5,00	Días	444.653,05-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		5,00	Días	444.653,05-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		18,00	Días	1.600.750,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				17.786,13		
9443	Permanencia en campament		5,00		54.160,01		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.037,60		
9451	Feriado		1,00		101.037,60		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.930,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	240.866,45-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	870.616,14	11,00	%		95.767,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.524,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.682,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.932.881,30	930.950,08	2.047.741,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	7.049.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-10-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		113.189,39	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		201.476,16	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		54.948,04	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		54.948,04	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	870.616,14	3,00	%		26.118,48	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		30.869,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	870.616,14	3,00	%		26.118,48	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		30.869,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.462,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.974,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		55,00				904.750,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.050,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						162.689,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						30.954,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						20.482,24
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.932.881,30	930.950,08	2.047.741,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	7.049.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-10-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		113.189,39	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		201.476,16	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		54.948,04	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		54.948,04	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	870.616,14	3,00	%		26.118,48	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		30.869,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	870.616,14	3,00	%		26.118,48	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		30.869,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.462,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.974,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		55,00				904.750,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.050,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						162.689,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						30.954,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						20.482,24
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.932.881,30	930.950,08	2.047.741,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	7.049.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-7-17	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.664.078,47		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					96.916,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.922,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.281,57	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.664.078,47	545.511,08	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	2.118.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-7-17	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.664.078,47		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					96.916,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.922,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.281,57	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.664.078,47	545.511,08	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	2.118.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.725.172,76		
/S02	R-S.A.C.				288.269,42		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.219.803,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				71.881,29		
9443	Permanencia en campament		20,00		248.640,77		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.702,65		
9451	Feriado		2,00		180.201,28		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	359.406,47		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	294.059,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.914,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.161,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					480.311,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.562,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.041,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.911.319,50	1.410.183,93	1.670.401,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	6.171.537,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.725.172,76		
/S02	R-S.A.C.				288.269,42		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.219.803,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				71.881,29		
9443	Permanencia en campament		20,00		248.640,77		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.702,65		
9451	Feriado		2,00		180.201,28		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	359.406,47		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	294.059,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.914,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.161,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					480.311,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.562,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.041,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.911.319,50	1.410.183,93	1.670.401,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	6.171.537,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.776,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.184,42	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.956,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.573,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						27.852,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				141.589,26
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.911.319,50	1.410.183,93	1.670.401,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	6.171.537,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.776,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.184,42	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.956,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.573,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						27.852,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				141.589,26
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.911.319,50	1.410.183,93	1.670.401,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	6.171.537,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-1-14	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.872.433,51		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.387,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.173,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.448,67	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.872.433,51	573.162,12	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS	2.299.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-1-14	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.872.433,51		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.387,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.173,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.448,67	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.872.433,51	573.162,12	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS	2.299.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-1-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				91.053,84		
9443	Permanencia en campament		30,00		519.806,94		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		100.610,64		
9451	Feriado		2,00		203.510,86		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	455.269,20		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	910.538,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.624,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.647,47		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		364.215,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		364.215,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					540.254,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.660,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.923,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.773,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.152.802,76	1.482.200,92	2.543.347,16

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	7.213.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-1-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				91.053,84		
9443	Permanencia en campament		30,00		519.806,94		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		100.610,64		
9451	Feriado		2,00		203.510,86		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	455.269,20		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	910.538,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.624,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.647,47		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		364.215,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		364.215,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					540.254,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.660,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.923,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.773,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.152.802,76	1.482.200,92	2.543.347,16

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	7.213.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-1-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.282,11	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.810,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.314,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				283.178,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.152.802,76	1.482.200,92	2.543.347,16

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	7.213.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-1-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.282,11	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.810,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.314,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				283.178,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.152.802,76	1.482.200,92	2.543.347,16

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	7.213.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-1-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.251.545,58		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.833,66	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		566.867,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.546,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.030,91	
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.251.545,58	1.041.431,63	0,05

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO CATORCE 00 /100	1.210.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado
RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-1-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.251.545,58		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.833,66	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		566.867,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.546,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.030,91	
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.251.545,58	1.041.431,63	0,05

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO CATORCE 00 /100	1.210.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-2-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				53.659,60		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	183.126,00		
9448	Hs de viaje		87,00	Horas	461.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.843,95		
9451	Feriado		2,00		112.293,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.671,27		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	227.632,20		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	394.562,48		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	667.721,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.241,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.061,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		273.158,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					230.913,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.007,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.005,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.553.354,69	3.071.551,57	1.740.747,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 00	4.222.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-2-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				53.659,60		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	183.126,00		
9448	Hs de viaje		87,00	Horas	461.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.843,95		
9451	Feriado		2,00		112.293,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.671,27		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	227.632,20		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	394.562,48		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	667.721,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.241,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.061,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		273.158,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					230.913,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.007,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.005,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.553.354,69	3.071.551,57	1.740.747,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 00	4.222.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-2-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.928.664,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.592,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.061,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.618,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.022,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.185,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				202.602,83
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						1,29
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.553.354,69	3.071.551,57	1.740.747,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 00	4.222.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-2-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.928.664,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.592,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.061,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.618,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.022,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.185,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				202.602,83
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						1,29
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.553.354,69	3.071.551,57	1.740.747,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 00	4.222.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-6-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.078.675,87		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.360,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.573,52	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.078.675,87	421.086,82	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	1.657.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-6-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.078.675,87		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.360,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.573,52	
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.078.675,87	421.086,82	0,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	1.657.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-6-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				230.163,82		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	175.164,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	392.792,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.009,05		
9451	Feriado		2,00		99.957,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	Hrs nocturnas		15,00		30.697,20		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	234.878,04		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	149.686,03		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	399.162,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.655,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.184,65		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,00		337.753,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		61.409,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		104.393,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.837,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.891,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.315.340,98	1.094.201,56	1.580.795,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	5.801.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-6-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				230.163,82		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	175.164,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	392.792,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.009,05		
9451	Feriado		2,00		99.957,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	Hrs nocturnas		15,00		30.697,20		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	234.878,04		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	149.686,03		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	399.162,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.655,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.184,65		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,00		337.753,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		61.409,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		104.393,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.837,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.891,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.315.340,98	1.094.201,56	1.580.795,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	5.801.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-6-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					194.128,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.622,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.415,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.826,66
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.083,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.759,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				120.615,54
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.315.340,98	1.094.201,56	1.580.795,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	5.801.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-6-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					194.128,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.622,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.415,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.826,66
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.083,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.759,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				120.615,54
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.315.340,98	1.094.201,56	1.580.795,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	5.801.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.307.547,42		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.782.690,19	11,00	%		196.095,92	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.782.690,19	3,00	%		53.480,71	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.782.690,19	3,00	%		53.480,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.043,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.226,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.150,95	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.307.547,42	452.478,34	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA 00 /100	1.855.070,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.307.547,42		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.782.690,19	11,00	%		196.095,92	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.782.690,19	3,00	%		53.480,71	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.782.690,19	3,00	%		53.480,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.043,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.226,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.150,95	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.307.547,42	452.478,34	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA 00 /100	1.855.070,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-8-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		459.423,81		
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	221.510,45-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	435.380,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		112.686,64		
9448	R-Hs de viaje		26,50	Horas	140.662,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	270.708,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.373,79		
9451	Feriado		2,00		129.074,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	15.243,75		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	90.792,63		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	80.704,56		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	134.507,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.106,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.082,47		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		4,05		108.951,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.776,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.517,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.898.256,75	844.898,61	1.418.621,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA	4.471.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-8-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		459.423,81		
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	221.510,45-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	435.380,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		112.686,64		
9448	R-Hs de viaje		26,50	Horas	140.662,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	270.708,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.373,79		
9451	Feriado		2,00		129.074,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	15.243,75		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	90.792,63		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	80.704,56		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	134.507,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.106,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.082,47		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		4,05		108.951,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.776,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.517,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.898.256,75	844.898,61	1.418.621,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA	4.471.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-8-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.679,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.171,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.447,41	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.052,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.535,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.679,73
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.898.256,75	844.898,61	1.418.621,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA	4.471.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-8-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.679,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.171,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.447,41	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.052,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.535,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.679,73
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.898.256,75	844.898,61	1.418.621,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA	4.471.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-10-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.351.973,17		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.559,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.039,46	
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.351.973,17	434.751,68	0,51

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	1.917.222,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-10-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.351.973,17		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.559,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.039,46	
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.351.973,17	434.751,68	0,51

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	1.917.222,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-11-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				483.633,31		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	419.332,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.969,11		
9451	Feriado		2,00		139.357,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	56.797,47		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	170.392,43		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	575.547,62		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	605.839,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.244,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.672,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					295.564,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.728,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.146,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.485,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.729.151,94	1.216.328,16	1.730.777,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	6.243.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-11-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				483.633,31		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	419.332,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.969,11		
9451	Feriado		2,00		139.357,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	56.797,47		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	170.392,43		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	575.547,62		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	605.839,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.244,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.672,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					295.564,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.728,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.146,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.485,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.729.151,94	1.216.328,16	1.730.777,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	6.243.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-11-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.097,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.620,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.827,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.759,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				232.228,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.729.151,94	1.216.328,16	1.730.777,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	6.243.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-11-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.097,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.620,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.827,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.759,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				232.228,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.729.151,94	1.216.328,16	1.730.777,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	6.243.601,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-8-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.214.141,19		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.006,11	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		168.565,65	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						75.503,06
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.214.141,19	636.724,78	75.503,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE 00	3.652.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-8-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.214.141,19		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.006,11	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		168.565,65	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						75.503,06
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.214.141,19	636.724,78	75.503,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE 00	3.652.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-8-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				47.483,95		
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.151.989,80		
933A	Paz Social		2,00		394.699,10		
9407	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	844.416,48		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		631.883,04		
9572	Tiempo de Viaje		94,00		498.952,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					557.939,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		333.446,58	
9043	Viandas		38,00				624.720,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				535.670,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						234.569,66
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.187,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						278.969,85
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.336.164,57	1.525.692,31	2.191.791,74

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	9.002.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-8-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				47.483,95		
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.151.989,80		
933A	Paz Social		2,00		394.699,10		
9407	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	844.416,48		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		631.883,04		
9572	Tiempo de Viaje		94,00		498.952,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					557.939,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		333.446,58	
9043	Viandas		38,00				624.720,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				535.670,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						234.569,66
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.187,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						278.969,85
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.336.164,57	1.525.692,31	2.191.791,74

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	9.002.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-0-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.252.841,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.626.325,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					919.213,82	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		538.366,91	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		105.053,01	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.626.325,21	1.879.786,76	404.598,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	1.151.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-0-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.252.841,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.626.325,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					919.213,82	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		538.366,91	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		105.053,01	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.626.325,21	1.879.786,76	404.598,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	1.151.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-0-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.252.841,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.252.841,00		
9002	Zona		20,00	%	450.568,20		
9082	Mayor Función				19.383,12		
933A	Paz Social		2,00		197.428,25		
9407	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9572	Tiempo de Viaje		112,00		594.496,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					609.626,69	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.346.743,73	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.698,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		165.839,74	
9043	Viandas		18,00				295.920,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.331,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.449,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.145.993,57	2.767.061,38	1.587.085,81

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DIECIOCHO 00 /100	2.966.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-0-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.252.841,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.252.841,00		
9002	Zona		20,00	%	450.568,20		
9082	Mayor Función				19.383,12		
933A	Paz Social		2,00		197.428,25		
9407	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9572	Tiempo de Viaje		112,00		594.496,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					609.626,69	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.346.743,73	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.698,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		165.839,74	
9043	Viandas		18,00				295.920,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.331,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.449,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.145.993,57	2.767.061,38	1.587.085,81

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DIECIOCHO 00 /100	2.966.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-0-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.257.539,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.106.642,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					128.857,86	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		532.126,33	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		798.189,50	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			465.166,33	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			46.599,64	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		124.265,70	
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.106.642,55	2.412.358,38	0,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	694.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-0-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.257.539,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.106.642,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					128.857,86	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		532.126,33	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		798.189,50	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			465.166,33	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			46.599,64	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		124.265,70	
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.106.642,55	2.412.358,38	0,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	694.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-1-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.257.539,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.382,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.274,70		
9404	Antiguedad		20,00		107.220,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	107.220,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	32.369,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				161.887,00		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	712.564,56		
9471	Horas extras al 100%		68,00	Horas	1.794.607,04		
9474	Presentismo		100,00	%	299.376,43		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		123.916,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				123.916,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				221.270,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		27.513,74		
958G	Compens. Indiv. CCT				379.467,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					363.865,73	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		1.062.913,56	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.862.861,34	
9173	R-Embargo comercial % 2					1.280,00-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.174.947,56	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.607,97	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			79.334,75	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		211.559,34	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.678,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.676,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				363.727,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.288.983,57	5.403.116,29	1.918.726,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	1.804.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-1-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.257.539,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.382,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.274,70		
9404	Antiguedad		20,00		107.220,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	107.220,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	32.369,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				161.887,00		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	712.564,56		
9471	Horas extras al 100%		68,00	Horas	1.794.607,04		
9474	Presentismo		100,00	%	299.376,43		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		123.916,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				123.916,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				221.270,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		27.513,74		
958G	Compens. Indiv. CCT				379.467,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					363.865,73	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		1.062.913,56	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.862.861,34	
9173	R-Embargo comercial % 2					1.280,00-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.174.947,56	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.607,97	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			79.334,75	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		211.559,34	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.678,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.676,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				363.727,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.288.983,57	5.403.116,29	1.918.726,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	1.804.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-1-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.257.539,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
951B	Vianda Expte.		18,00				296.280,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.288.983,57	5.403.116,29	1.918.726,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	1.804.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		20-1-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.257.539,54

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
951B	Vianda Expte.		18,00				296.280,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.288.983,57	5.403.116,29	1.918.726,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	1.804.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-0-18	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.947.621,07		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.031.667,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.428,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.952,42	
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.947.621,07	1.496.201,44	0,37

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00	1.451.420,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-0-18	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.947.621,07		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.031.667,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.428,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.952,42	
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.947.621,07	1.496.201,44	0,37

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00	1.451.420,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-1-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	975.286,60		
9206	Pago días enferm acc priv		9,00	Días	1.691.860,32		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	425.349,06-		
9219	Desc días enferm acc priv		9,00	Días	767.220,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.973,55		
9451	Feriado		1,00		85.688,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	137.906,28		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	483.601,02		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	276.343,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	237.204,95-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					891.778,51	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.878,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.308,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.872,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.162.247,18	1.802.648,77	1.754.044,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.113.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-1-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	975.286,60		
9206	Pago días enferm acc priv		9,00	Días	1.691.860,32		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	425.349,06-		
9219	Desc días enferm acc priv		9,00	Días	767.220,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.973,55		
9451	Feriado		1,00		85.688,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	137.906,28		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	483.601,02		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	276.343,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	237.204,95-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					891.778,51	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.878,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.308,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.872,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.162.247,18	1.802.648,77	1.754.044,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.113.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-1-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.559,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.372,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.384,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.707,36
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.116,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				225.450,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.162.247,18	1.802.648,77	1.754.044,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.113.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-1-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.559,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.372,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.384,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.707,36
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.116,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				225.450,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.162.247,18	1.802.648,77	1.754.044,59

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.113.643,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		8-8-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM001	16.426.200,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				9.637.400,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.124.208,55	
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	9.637.400,00	3.441.361,57	0,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	6.196.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		8-8-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM001	16.426.200,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				9.637.400,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.124.208,55	
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	9.637.400,00	3.441.361,57	0,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	6.196.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		8-8-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM001	16.426.200,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				469.320,00		
9000	Sueldo basico				16.426.200,00		
9002	Zona		20,00	%	3.285.240,00		
9006	Adic movilidad				502.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.281.460,19	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	20.682.760,00	6.918.186,23	0,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	13.764.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		8-8-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM001	16.426.200,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				469.320,00		
9000	Sueldo basico				16.426.200,00		
9002	Zona		20,00	%	3.285.240,00		
9006	Adic movilidad				502.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.281.460,19	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	20.682.760,00	6.918.186,23	0,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	13.764.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-0-3	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.184.542,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.237,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.536,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.690,85	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.184.542,41	451.855,54	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	1.732.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-0-3	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.184.542,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.237,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.536,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.690,85	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.184.542,41	451.855,54	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	1.732.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-0-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.035.679,78		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	635.953,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		14,00		74.312,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.708,65		
9451	Feriado		2,00		77.867,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.859,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.816,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.509,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.298,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.262,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.671,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.175,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.781,22	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.908,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.097.826,34	857.495,45	1.306.079,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00	4.546.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-0-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.035.679,78		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	635.953,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		14,00		74.312,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.708,65		
9451	Feriado		2,00		77.867,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.859,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.816,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.509,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.298,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.262,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.671,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.175,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.781,22	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.908,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.097.826,34	857.495,45	1.306.079,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00	4.546.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-0-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.748,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.561,83
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.097.826,34	857.495,45	1.306.079,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00	4.546.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-0-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.748,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.561,83
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.097.826,34	857.495,45	1.306.079,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00	4.546.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.318.507,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.367.384,57		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.269,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.021,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.347,69	
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.367.384,57	481.791,79	0,22

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES	1.885.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.318.507,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.367.384,57		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.269,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.021,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.347,69	
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.367.384,57	481.791,79	0,22

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES	1.885.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.318.507,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				49.295,90		
9000	Sueldo basico				584.186,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	496.558,10		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.520,92		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	329.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.006,18		
9451	Feriado		2,00		139.453,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	97.083,36		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	575.308,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.242,78		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.570,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.446,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.083,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.931,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.226,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.620,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.817,71	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.783,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.271.930,20	884.986,36	1.455.939,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	4.842.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.318.507,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				49.295,90		
9000	Sueldo basico				584.186,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	496.558,10		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.520,92		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	329.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.006,18		
9451	Feriado		2,00		139.453,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	97.083,36		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	575.308,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.242,78		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.570,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.446,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.083,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.931,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.226,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.620,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.817,71	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.783,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.271.930,20	884.986,36	1.455.939,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	4.842.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.318.507,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.717,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.083,80
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,89
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.271.930,20	884.986,36	1.455.939,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	4.842.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.318.507,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.717,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.083,80
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,89
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.271.930,20	884.986,36	1.455.939,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	4.842.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.738.327,33		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.695,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.149,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.766,55	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.738.327,33	534.764,93	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	2.203.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.738.327,33		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.695,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.149,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.766,55	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.738.327,33	534.764,93	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	2.203.563,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.179,72		
9451	Feriado		2,00		151.235,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	128.603,64		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	163.677,36		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	436.472,96		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	530.002,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.186,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.979,42		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,85		244.736,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					233.209,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.018,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.249,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.679,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.408.929,12	1.137.961,65	1.727.911,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	5.998.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.179,72		
9451	Feriado		2,00		151.235,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	128.603,64		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	163.677,36		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	436.472,96		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	530.002,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.186,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.979,42		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		7,85		244.736,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					233.209,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.018,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.249,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.679,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.408.929,12	1.137.961,65	1.727.911,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	5.998.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.499,40	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.091,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.981,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.720,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				192.336,52
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.408.929,12	1.137.961,65	1.727.911,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	5.998.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.499,40	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.091,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.981,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.720,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				192.336,52
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.408.929,12	1.137.961,65	1.727.911,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	5.998.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-9-17	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.050.906,17		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.794,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.527,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.018,12	
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.050.906,17	449.492,94	0,77

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00 /100	1.601.414,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-9-17	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.050.906,17		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.794,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.527,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.018,12	
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.050.906,17	449.492,94	0,77

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00 /100	1.601.414,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-9-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		913.589,66		
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.218.119,56		
/S06	Diferencia pago SAC				151.410,34		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	542.979,67-		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	723.972,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		0,50	Horas	2.654,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.669,01		
9451	Feriado		1,00		43.669,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	73.023,27		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	389.457,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.160,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.256,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.913,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.942,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.945.539,31	1.062.749,69	1.461.956,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	5.344.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-9-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		913.589,66		
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.218.119,56		
/S06	Diferencia pago SAC				151.410,34		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	542.979,67-		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	723.972,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		0,50	Horas	2.654,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.669,01		
9451	Feriado		1,00		43.669,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	73.023,27		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	389.457,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.160,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.256,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.913,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.942,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.945.539,31	1.062.749,69	1.461.956,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	5.344.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-9-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					180.924,68	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.452,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.968,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				756.240,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.580,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.621,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.749,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.175,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.945.539,31	1.062.749,69	1.461.956,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	5.344.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-9-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					180.924,68	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.452,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.968,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				756.240,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.580,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.621,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.749,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.175,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.945.539,31	1.062.749,69	1.461.956,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	5.344.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		32-6-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	2.066.306,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.425.714,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					849.000,19	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		97.028,59	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.425.714,84	1.263.181,80	404.598,96

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	1.567.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		32-6-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	2.066.306,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.425.714,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					849.000,19	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		97.028,59	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.425.714,84	1.263.181,80	404.598,96

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	1.567.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		32-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	2.066.306,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.066.306,00		
9002	Zona		30,00	%	619.891,80		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	422.665,59		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	299.883,43-		
933A	Paz Social		2,00		196.854,65		
9407	Antiguedad		32,00		169.856,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	245.556,50		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		294.667,74		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		169.880,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					655.769,69	
9321	Seguro optativo conyuge					9.896,15	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		165.357,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
951B	Vianda Expte.		12,00				197.280,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						361.566,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.990,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.874,33
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.133.947,35	1.465.329,77	1.782.075,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	4.450.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		32-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	2.066.306,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.066.306,00		
9002	Zona		30,00	%	619.891,80		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	422.665,59		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	299.883,43-		
933A	Paz Social		2,00		196.854,65		
9407	Antiguedad		32,00		169.856,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	245.556,50		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		294.667,74		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		169.880,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					655.769,69	
9321	Seguro optativo conyuge					9.896,15	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		165.357,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
951B	Vianda Expte.		12,00				197.280,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						361.566,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.990,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.874,33
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.133.947,35	1.465.329,77	1.782.075,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	4.450.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-5-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE AREA SUST. Y EXCEL. OPER	AR0CROM104	3.778.581,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.029.315,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.919,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		161.172,61	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						69.459,77
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.029.315,28	617.245,16	69.459,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA 00	3.481.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-5-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE AREA SUST. Y EXCEL. OPER	AR0CROM104	3.778.581,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.029.315,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.919,53	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		161.172,61	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						69.459,77
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.029.315,28	617.245,16	69.459,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA 00	3.481.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-5-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE AREA SUST. Y EXCEL. OPER	AR0CROM104	3.778.581,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.894.233,17		
9000	Sueldo basico				3.778.581,00		
9002	Zona		20,00	%	755.716,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.125.761,28-		
933A	Paz Social		2,00		359.219,60		
9407	Antiguedad		8,00		42.464,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	263.688,39		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,00		236.624,28		
9572	Tiempo de Viaje		154,00		817.432,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		118.916,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					408.461,39	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		301.744,45	
9043	Viandas		20,00				328.800,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						191.736,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.379,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem						204.230,70
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.543.611,36	1.345.600,88	1.899.531,52

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	8.097.542,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-5-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE AREA SUST. Y EXCEL. OPER	AR0CROM104	3.778.581,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.894.233,17		
9000	Sueldo basico				3.778.581,00		
9002	Zona		20,00	%	755.716,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.125.761,28-		
933A	Paz Social		2,00		359.219,60		
9407	Antiguedad		8,00		42.464,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	263.688,39		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,00		236.624,28		
9572	Tiempo de Viaje		154,00		817.432,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		118.916,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					408.461,39	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		301.744,45	
9043	Viandas		20,00				328.800,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						191.736,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.379,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem						204.230,70
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.543.611,36	1.345.600,88	1.899.531,52

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	8.097.542,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.945.965,87		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.607,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.378,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.919,32	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.945.965,87	442.058,77	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100	1.503.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.945.965,87		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.607,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.378,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.919,32	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.945.965,87	442.058,77	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100	1.503.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.397,59		
9451	Feriado		2,00		83.965,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	212.456,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.320,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.494,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.671.397,45	11,00	%		403.853,72	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.671.397,45	3,00	%		110.141,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.671.397,45	3,00	%		110.141,92	
9506	Prestamos					680.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.830,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.311,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.886,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.541,25	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.159,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.671.397,45	1.487.949,43	1.318.676,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	3.502.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.397,59		
9451	Feriado		2,00		83.965,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	212.456,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.320,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.494,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.671.397,45	11,00	%		403.853,72	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.671.397,45	3,00	%		110.141,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.671.397,45	3,00	%		110.141,92	
9506	Prestamos					680.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.830,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.311,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.886,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.541,25	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.159,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.671.397,45	1.487.949,43	1.318.676,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	3.502.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.740,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.671.397,45	1.487.949,43	1.318.676,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	3.502.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.740,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.671.397,45	1.487.949,43	1.318.676,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	3.502.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-3-15	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.116.481,48		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.811,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.494,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.329,63	
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.116.481,48	702.788,94	0,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	3.413.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-3-15	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.116.481,48		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.811,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.494,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.329,63	
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.116.481,48	702.788,94	0,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	3.413.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-3-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				91.761,56		
9443	Permanencia en campament		29,00		632.137,10		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9451	R-Feriado		1,00		145.125,26		
9451	Feriado		2,00		267.183,48		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	458.807,80		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	825.854,04		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	734.092,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.719,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	339.526,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		367.046,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		367.046,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					883.769,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.301,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.867,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.141.690,83	1.875.160,25	2.897.176,42

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	8.163.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-3-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				91.761,56		
9443	Permanencia en campament		29,00		632.137,10		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9451	R-Feriado		1,00		145.125,26		
9451	Feriado		2,00		267.183,48		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	458.807,80		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	825.854,04		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	734.092,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.719,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	339.526,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		367.046,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		367.046,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					883.769,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.301,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.867,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.141.690,83	1.875.160,25	2.897.176,42

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	8.163.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-3-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.949,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.966,12	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		44,00				723.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.357,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						169.752,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.532,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				476.555,56
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.141.690,83	1.875.160,25	2.897.176,42

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	8.163.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-3-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.949,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.966,12	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		44,00				723.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.357,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						169.752,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.532,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				476.555,56
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.141.690,83	1.875.160,25	2.897.176,42

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	8.163.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-7-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.807.949,09		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.999,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.238,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.158,98	
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.807.949,09	557.550,45	0,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	2.250.399,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-7-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.807.949,09		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.999,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.238,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.158,98	
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.807.949,09	557.550,45	0,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	2.250.399,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-7-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				98.019,94		
9443	Permanencia en campament		30,00		551.575,25		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9451	R-Feriado		1,00		90.757,92		
9451	Feriado		2,00		177.718,00		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	490.099,72		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	577.228,57		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	609.901,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.688,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	298.460,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		348.515,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					496.416,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.094,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.184,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.729,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.009.297,25	1.431.187,20	2.634.268,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	7.212.379,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-7-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				98.019,94		
9443	Permanencia en campament		30,00		551.575,25		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9451	R-Feriado		1,00		90.757,92		
9451	Feriado		2,00		177.718,00		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	490.099,72		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	577.228,57		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	609.901,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.688,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	298.460,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		348.515,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					496.416,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.094,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.184,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.729,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.009.297,25	1.431.187,20	2.634.268,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	7.212.379,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-7-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.456,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				346.610,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		41,00				674.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.842,66
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.220,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.244,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				328.842,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.009.297,25	1.431.187,20	2.634.268,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	7.212.379,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-7-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.456,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				346.610,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		41,00				674.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.842,66
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.220,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.244,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				328.842,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.009.297,25	1.431.187,20	2.634.268,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	7.212.379,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.156.021,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.476,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.680,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.120,44	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.156.021,95	462.430,39	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00	1.693.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.156.021,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.476,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.680,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.120,44	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.156.021,95	462.430,39	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00	1.693.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				93.196,33-		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		16,00		84.928,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.023,36		
9451	Feriado		2,00		84.625,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	260.189,01-		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	344.388,11-		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	238.095,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.883,98-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.630,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.329.661,91	11,00	%		366.262,81	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.329.661,91	3,00	%		99.889,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.329.661,91	3,00	%		99.889,86	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.094,40-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.984,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.062,93-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.329.661,91	732.767,63	1.271.565,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	3.868.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				93.196,33-		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		16,00		84.928,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.023,36		
9451	Feriado		2,00		84.625,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	260.189,01-		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	344.388,11-		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	238.095,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.883,98-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.630,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.329.661,91	11,00	%		366.262,81	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.329.661,91	3,00	%		99.889,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.329.661,91	3,00	%		99.889,86	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.094,40-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.984,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.062,93-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.329.661,91	732.767,63	1.271.565,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	3.868.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.656,17	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				31.510,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.941,59-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.131,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						426,19-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.329.661,91	732.767,63	1.271.565,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	3.868.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.656,17	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				31.510,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.941,59-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.131,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						426,19-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.329.661,91	732.767,63	1.271.565,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	3.868.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-11-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.850.457,78		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.850.457,78	11,00	%		203.550,36	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.850.457,78	3,00	%		55.513,73	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.850.457,78	3,00	%		55.513,73	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.362,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.513,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.009,16	
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.850.457,78	417.463,61	0,83

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	1.432.995,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-11-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.850.457,78		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.850.457,78	11,00	%		203.550,36	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.850.457,78	3,00	%		55.513,73	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.850.457,78	3,00	%		55.513,73	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.362,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.513,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.009,16	
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.850.457,78	417.463,61	0,83

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	1.432.995,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-11-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				340.488,37		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	87.369,95-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	87.369,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.546,40		
9451	Feriado		2,00		86.873,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	80.097,33		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	213.599,10		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.678,26		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	565.426,08		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	31.412,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	203.203,82-		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		282.713,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.526,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.684,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.561.428,81	944.737,81	1.451.917,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	5.068.608,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-11-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				340.488,37		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	87.369,95-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	87.369,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.546,40		
9451	Feriado		2,00		86.873,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	80.097,33		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	213.599,10		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.678,26		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	565.426,08		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	31.412,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	203.203,82-		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		282.713,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.526,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.684,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.561.428,81	944.737,81	1.451.917,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	5.068.608,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-11-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.360,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.316,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.544,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.047,72
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.404,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						951,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.452,62
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				82.360,33
995A	R-Asig Vianda Complement						15.722,45-
995A	Asig Vianda Complement						455.951,55
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.561.428,81	944.737,81	1.451.917,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	5.068.608,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-11-19	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.360,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.316,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.544,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.047,72
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.404,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						951,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.452,62
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				82.360,33
995A	R-Asig Vianda Complement						15.722,45-
995A	Asig Vianda Complement						455.951,55
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.561.428,81	944.737,81	1.451.917,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	5.068.608,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-4-8	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.498.104,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.262,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.943,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.962,10	
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.498.104,96	510.320,84	0,88

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO	1.987.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-4-8	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.498.104,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.262,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.943,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.962,10	
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.498.104,96	510.320,84	0,88

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO	1.987.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-4-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.368.402,20		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	681.973,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.733,62		
9451	Feriado		1,00		68.754,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	313.179,93		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	92.114,46		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	736.915,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.009,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.433,29		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		291.695,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					324.483,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.095,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.730,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.676.259,54	1.242.602,20	1.703.604,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	6.137.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-4-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.368.402,20		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	681.973,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.733,62		
9451	Feriado		1,00		68.754,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	313.179,93		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	92.114,46		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	736.915,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.009,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.433,29		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		291.695,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					324.483,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.095,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.730,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.676.259,54	1.242.602,20	1.703.604,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	6.137.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-4-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.192,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.795,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				756.240,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.503,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.709,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.146,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				198.234,40
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.676.259,54	1.242.602,20	1.703.604,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	6.137.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-4-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.192,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.795,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				756.240,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.503,23
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.709,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.146,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				198.234,40
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.676.259,54	1.242.602,20	1.703.604,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	6.137.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-6-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.004.086,71		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.122,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.081,73	
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.004.086,71	417.357,35	0,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA 00 /100	1.586.730,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-6-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.004.086,71		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.122,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.081,73	
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.004.086,71	417.357,35	0,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA 00 /100	1.586.730,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-7-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.962,03		
9451	Feriado		2,00		76.604,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	197.281,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.544,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.689,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.643.459,54	11,00	%		400.780,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.643.459,54	3,00	%		109.303,79	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.643.459,54	3,00	%		109.303,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.888,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.415,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.258,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.610,24	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.271,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.643.459,54	801.561,09	1.317.886,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	4.159.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-7-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.962,03		
9451	Feriado		2,00		76.604,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	197.281,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.544,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.689,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.643.459,54	11,00	%		400.780,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.643.459,54	3,00	%		109.303,79	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.643.459,54	3,00	%		109.303,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.888,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.415,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.258,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.610,24	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.271,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.643.459,54	801.561,09	1.317.886,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	4.159.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-7-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.838,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.643.459,54	801.561,09	1.317.886,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	4.159.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-7-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.838,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.643.459,54	801.561,09	1.317.886,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	4.159.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-2-24	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.284.001,27		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.093,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.520,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.680,03	
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.284.001,27	488.446,69	0,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO	1.795.555,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-2-24	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.284.001,27		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.093,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.520,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.680,03	
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.284.001,27	488.446,69	0,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO	1.795.555,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-3-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.497,16		
9451	Feriado		2,00		81.062,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.548,72		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.280,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.159,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.269,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.611.584,50	11,00	%		397.274,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.611.584,50	3,00	%		108.347,54	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.611.584,50	3,00	%		108.347,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.854,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.493,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.236,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.995,36	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.579,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.628,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.611.584,50	794.548,61	1.316.984,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL VEINTE 00 /100	4.134.020,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-3-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.497,16		
9451	Feriado		2,00		81.062,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.548,72		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.280,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.159,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.269,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.611.584,50	11,00	%		397.274,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.611.584,50	3,00	%		108.347,54	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.611.584,50	3,00	%		108.347,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.854,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.493,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.236,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.995,36	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.579,41
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.628,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.611.584,50	794.548,61	1.316.984,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL VEINTE 00 /100	4.134.020,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-3-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.611.584,50	794.548,61	1.316.984,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL VEINTE 00 /100	4.134.020,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-3-7	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.611.584,50	794.548,61	1.316.984,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL VEINTE 00 /100	4.134.020,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		19-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.810.246,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.961.913,51		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.036.669,73	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		118.476,54	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.961.913,51	1.472.299,29	404.598,78

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	1.894.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		19-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.810.246,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.961.913,51		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.036.669,73	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		118.476,54	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.961.913,51	1.472.299,29	404.598,78

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	1.894.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		19-2-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.810.246,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.810.246,00		
9002	Zona		30,00	%	543.073,80		
933A	Paz Social		2,00		182.604,75		
9407	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	342.406,56		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	513.609,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		380.760,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		169.880,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					657.803,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		173.932,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
951B	Vianda Expte.		16,00				263.040,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.057,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.735,33
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.348.309,59	1.466.042,05	1.494.197,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA	4.376.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		19-2-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.810.246,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.810.246,00		
9002	Zona		30,00	%	543.073,80		
933A	Paz Social		2,00		182.604,75		
9407	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	342.406,56		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	513.609,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		380.760,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		169.880,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					657.803,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		173.932,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
951B	Vianda Expte.		16,00				263.040,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.057,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.735,33
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.348.309,59	1.466.042,05	1.494.197,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA	4.376.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.652.595,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.461,78	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		444.396,10	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		222.198,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.577,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.051,91	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.652.595,28	1.229.838,72	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	1.422.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.652.595,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.461,78	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		444.396,10	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		222.198,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.577,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.051,91	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.652.595,28	1.229.838,72	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00	1.422.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	Pago días enferm acc priv		29,00	Días	4.788.048,48		
9219	Desc días enferm acc priv		29,00	Días	2.405.397,92-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9451	Feriado		1,00		65.571,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.848,23	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.075.795,13	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		537.897,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.096,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.731,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.704,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.936.564,65	2.755.675,20	1.337.565,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	3.518.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	Pago días enferm acc priv		29,00	Días	4.788.048,48		
9219	Desc días enferm acc priv		29,00	Días	2.405.397,92-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9451	Feriado		1,00		65.571,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.848,23	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.075.795,13	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		537.897,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.096,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.731,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.704,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.936.564,65	2.755.675,20	1.337.565,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	3.518.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-7-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.964.941,75		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.422,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.948,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.298,84	
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.964.941,75	586.822,92	0,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	2.378.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-7-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.964.941,75		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.422,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.948,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.298,84	
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.964.941,75	586.822,92	0,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	2.378.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	329.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		94.595,41		
9451	Feriado		2,00		183.454,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.030,38		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.303,17		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	580.041,23		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	595.718,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.970,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.743,64		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		282.182,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					277.457,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.674,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.594,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.782,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.542.276,99	1.188.877,55	1.686.473,56

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	6.039.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	329.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		94.595,41		
9451	Feriado		2,00		183.454,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.030,38		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.303,17		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	580.041,23		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	595.718,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.970,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.743,64		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		282.182,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					277.457,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.674,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.594,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.782,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.542.276,99	1.188.877,55	1.686.473,56

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	6.039.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.062,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.482,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.363,79
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				213.357,13
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.542.276,99	1.188.877,55	1.686.473,56

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	6.039.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.062,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.482,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.363,79
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				213.357,13
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.542.276,99	1.188.877,55	1.686.473,56

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	6.039.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-4-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.349.601,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.326.653,16	11,00	%		145.931,85	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.326.653,16	3,00	%		39.799,59	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.326.653,16	3,00	%		39.799,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.052.196,00-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		40.488,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		26.992,03	
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.349.601,35	3.759.184,90-	0,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.108.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-4-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.349.601,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.326.653,16	11,00	%		145.931,85	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.326.653,16	3,00	%		39.799,59	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.326.653,16	3,00	%		39.799,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.052.196,00-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		40.488,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		26.992,03	
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.349.601,35	3.759.184,90-	0,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.108.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				64.271,22		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	302.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.140,34		
9451	Feriado		2,00		74.473,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	288.888,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.950,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.165,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					420.808,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.201,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.207,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.801,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.138,44	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.974,88
9RED	R-Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.846.983,87	1.247.463,98	1.385.007,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE	3.984.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				64.271,22		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	302.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.140,34		
9451	Feriado		2,00		74.473,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	288.888,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.950,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.165,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					420.808,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.201,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.207,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.801,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.138,44	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.974,88
9RED	R-Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.846.983,87	1.247.463,98	1.385.007,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE	3.984.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.075,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.179,93
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.846.983,87	1.247.463,98	1.385.007,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE	3.984.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.075,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.179,93
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.846.983,87	1.247.463,98	1.385.007,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE	3.984.527,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-11-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.114.915,60		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.673.396,44-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.447,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.298,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.149,16	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.114.915,60	2.169.348,48-	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	5.284.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-11-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.114.915,60		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.673.396,44-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.447,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.298,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.149,16	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.114.915,60	2.169.348,48-	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	5.284.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.967.727,98		
/S02	R-S.A.C.				99.879,55		
/S06	Diferencia pago SAC				79.897,14		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	880.440,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		100.613,69		
9451	Feriado		2,00		202.488,78		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.050,10		
9467	Hrs nocturnas		39,00		84.761,82		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	248.992,20		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	582.034,53		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	366.186,60		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	770.385,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.934,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	302.868,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		65.217,80		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		110.867,01		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.051,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.552.905,90	1.930.392,73	2.157.240,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	7.779.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.967.727,98		
/S02	R-S.A.C.				99.879,55		
/S06	Diferencia pago SAC				79.897,14		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	880.440,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		100.613,69		
9451	Feriado		2,00		202.488,78		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.050,10		
9467	Hrs nocturnas		39,00		84.761,82		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	248.992,20		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	582.034,53		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	366.186,60		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	770.385,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.934,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	302.868,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		65.217,80		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		110.867,01		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.051,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.552.905,90	1.930.392,73	2.157.240,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	7.779.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					842.912,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		195.535,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.700,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		130.357,15	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.350,47	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			65.178,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.465,28
969V	SNR Acta 09.06.25 R						151.424,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				460.095,96
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,71-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.552.905,90	1.930.392,73	2.157.240,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	7.779.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					842.912,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		195.535,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.700,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		130.357,15	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.350,47	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			65.178,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.465,28
969V	SNR Acta 09.06.25 R						151.424,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				460.095,96
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,71-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.552.905,90	1.930.392,73	2.157.240,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	7.779.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-3-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.990.090,86		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.049,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.702,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.801,82	
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.990.090,86	448.706,62	0,76

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	1.541.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-3-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.990.090,86		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.049,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.702,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.801,82	
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.990.090,86	448.706,62	0,76

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	1.541.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-4-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		427.857,56		
/S02	R-S.A.C.				87.999,10		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	255.740,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		31,50	Horas	167.202,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	313.172,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.975,22		
9451	Feriado		2,00		80.646,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.028,62		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	552.686,76		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	368.457,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.666,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.306,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.016,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.011,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.858.749,49	996.263,09	1.556.978,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	5.419.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-4-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		427.857,56		
/S02	R-S.A.C.				87.999,10		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	255.740,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		31,50	Horas	167.202,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	313.172,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.975,22		
9451	Feriado		2,00		80.646,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.028,62		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	552.686,76		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	368.457,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.666,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.306,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.016,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.011,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.858.749,49	996.263,09	1.556.978,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	5.419.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-4-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					118.777,58	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.745,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.163,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				756.240,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.995,43
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.145,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.215,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.425,89
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.858.749,49	996.263,09	1.556.978,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	5.419.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-4-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					118.777,58	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.745,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.163,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				756.240,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.995,43
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.145,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.215,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.425,89
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.858.749,49	996.263,09	1.556.978,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	5.419.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-2-18	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.380.857,50		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.682,91	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		574.804,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.425,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.617,15	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.380.857,50	1.250.683,12	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00 /100	2.130.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-2-18	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.380.857,50		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.682,91	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		574.804,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.425,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.617,15	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.380.857,50	1.250.683,12	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00 /100	2.130.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-3-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		2.857.890,26		
/S02	R-S.A.C.				84.881,27		
/S06	Diferencia pago SAC				224.898,25		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.191.786,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				821.743,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		118.038,57		
9451	Feriado		2,00		237.957,82		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.716,28		
9467	Hrs nocturnas		33,00		72.813,18		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	253.239,75		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	422.066,25		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	273.117,79		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	620.722,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.525,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	314.597,09		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		397.262,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		430.367,34		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		225.108,60		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.815.058,04	4.156.892,82	2.113.769,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO	6.771.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-3-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		2.857.890,26		
/S02	R-S.A.C.				84.881,27		
/S06	Diferencia pago SAC				224.898,25		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.191.786,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				821.743,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		118.038,57		
9451	Feriado		2,00		237.957,82		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.716,28		
9467	Hrs nocturnas		33,00		72.813,18		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	253.239,75		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	422.066,25		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	273.117,79		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	620.722,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.525,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	314.597,09		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		397.262,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		430.367,34		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		225.108,60		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.815.058,04	4.156.892,82	2.113.769,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO	6.771.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-3-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.278.661,81	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.803.172,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.985,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		223.466,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.323,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		148.977,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.260,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.288,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.552,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				417.881,41
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.815.058,04	4.156.892,82	2.113.769,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO	6.771.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-3-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.278.661,81	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.803.172,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.985,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		223.466,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.323,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		148.977,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.260,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.288,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.552,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				417.881,41
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.815.058,04	4.156.892,82	2.113.769,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO	6.771.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-11-8	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.008.490,20		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.649,79	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		347.904,35	
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.008.490,20	699.707,16	0,96

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	1.308.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-11-8	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.008.490,20		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.649,79	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		347.904,35	
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.008.490,20	699.707,16	0,96

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	1.308.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-11-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	142.527,56		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	81.529,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.921,69		
9451	Feriado		2,00		89.384,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.397,04		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.297,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.671,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.394,55		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,50		44.198,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.595.503,12	11,00	%		395.505,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.595.503,12	3,00	%		107.865,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.595.503,12	3,00	%		107.865,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.679,40	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		906.719,50	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.835,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.595.503,12	1.520.634,42	1.336.123,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.410.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-11-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	142.527,56		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	81.529,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.921,69		
9451	Feriado		2,00		89.384,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.397,04		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.297,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.671,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.394,55		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,50		44.198,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.595.503,12	11,00	%		395.505,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.595.503,12	3,00	%		107.865,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.595.503,12	3,00	%		107.865,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.679,40	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		906.719,50	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.835,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.595.503,12	1.520.634,42	1.336.123,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.410.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-11-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.917,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.679,40
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.595.503,12	1.520.634,42	1.336.123,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.410.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-11-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.917,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.679,40
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.595.503,12	1.520.634,42	1.336.123,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	3.410.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-7-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.543.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.790.716,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.429,83	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		111.628,65	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						21.214,92
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.790.716,32	471.211,50	21.215,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	2.340.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-7-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.543.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.790.716,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.429,83	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		111.628,65	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						21.214,92
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.790.716,32	471.211,50	21.215,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	2.340.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-7-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.543.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.319.568,78		
9000	Sueldo basico				2.543.872,00		
9002	Zona		20,00	%	508.774,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	772.611,56-		
933A	Paz Social		2,00		239.465,95		
9407	Antiguedad		2,00		10.616,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		368.058,79		
9572	Tiempo de Viaje		40,00		212.320,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		169.880,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.462,23	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		201.151,41	
9043	Viandas		21,00				345.240,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.835,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.845,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						21.731,12
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.028.785,36	881.339,68	1.669.036,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS	5.816.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-7-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.543.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.319.568,78		
9000	Sueldo basico				2.543.872,00		
9002	Zona		20,00	%	508.774,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	772.611,56-		
933A	Paz Social		2,00		239.465,95		
9407	Antiguedad		2,00		10.616,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		368.058,79		
9572	Tiempo de Viaje		40,00		212.320,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		169.880,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.462,23	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		201.151,41	
9043	Viandas		21,00				345.240,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.835,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.845,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						21.731,12
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.028.785,36	881.339,68	1.669.036,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS	5.816.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-0-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.806.837,86		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.867,30	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		473.963,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.205,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.136,76	
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.806.837,86	1.051.325,73	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	1.755.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-0-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.806.837,86		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.867,30	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		473.963,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.205,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.136,76	
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.806.837,86	1.051.325,73	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	1.755.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				114.181,54		
9443	Permanencia en campament		26,00		374.703,01		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	153.932,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9451	R-Feriado		1,00		76.876,59		
9451	Feriado		2,00		155.485,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	402.226,65		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	647.463,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.982,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	276.528,40		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		383.682,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					331.136,51	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.456.284,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.130,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.420,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.556.352,36	2.699.545,01	2.690.514,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00	5.547.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				114.181,54		
9443	Permanencia en campament		26,00		374.703,01		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	153.932,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9451	R-Feriado		1,00		76.876,59		
9451	Feriado		2,00		155.485,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	402.226,65		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	647.463,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.982,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	276.528,40		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		383.682,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					331.136,51	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.456.284,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.130,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.420,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.556.352,36	2.699.545,01	2.690.514,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00	5.547.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.560,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.706,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.989,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.254,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.034,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						51.587,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.152,73
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.556.352,36	2.699.545,01	2.690.514,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00	5.547.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-1-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.560,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.706,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.989,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.254,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.034,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						51.587,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.152,73
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.556.352,36	2.699.545,01	2.690.514,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00	5.547.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.318.507,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.673.965,90		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.673.965,90	11,00	%		184.136,25	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.673.965,90	3,00	%		50.218,98	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.673.965,90	3,00	%		50.218,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.218,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.479,32	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.673.965,90	368.272,51	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	1.305.694,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.318.507,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.673.965,90		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.673.965,90	11,00	%		184.136,25	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.673.965,90	3,00	%		50.218,98	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.673.965,90	3,00	%		50.218,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.218,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.479,32	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.673.965,90	368.272,51	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	1.305.694,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.318.507,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.415,85		
9000	Sueldo basico				584.186,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	375.401,19		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	237.754,98-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	79.251,66		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	496.558,10		
9402	Mayor funcion				4.603,97		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.520,92		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.031,74		
9451	Feriado		2,00		60.063,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.242,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.092,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.421.599,74	11,00	%		376.375,97	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	9.415,85	11,00	%		1.035,74	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.421.599,74	3,00	%		102.647,99	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	9.415,85	3,00	%		282,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.421.599,74	3,00	%		102.647,99	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	9.415,85	3,00	%		282,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.601,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.400,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.431.015,59	755.428,42	1.343.261,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.018.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.318.507,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				9.415,85		
9000	Sueldo basico				584.186,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	375.401,19		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	237.754,98-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	79.251,66		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	496.558,10		
9402	Mayor funcion				4.603,97		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.520,92		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		30.031,74		
9451	Feriado		2,00		60.063,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		109.242,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.092,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.421.599,74	11,00	%		376.375,97	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	9.415,85	11,00	%		1.035,74	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.421.599,74	3,00	%		102.647,99	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	9.415,85	3,00	%		282,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.421.599,74	3,00	%		102.647,99	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	9.415,85	3,00	%		282,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.601,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.400,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.431.015,59	755.428,42	1.343.261,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.018.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.318.507,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.329,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.219,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				31.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.790,70
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.040,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.336,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	R-Asig Vianda Complement						15.722,45
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,71
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.431.015,59	755.428,42	1.343.261,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.018.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.318.507,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.329,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.219,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				31.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.790,70
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.040,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.336,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	R-Asig Vianda Complement						15.722,45
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,71
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.431.015,59	755.428,42	1.343.261,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.018.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.470.391,06		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					396.750,51-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.111,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.407,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.470.391,06	43.922,06	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.426.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.470.391,06		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					396.750,51-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.111,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.407,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.470.391,06	43.922,06	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.426.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	305.505,70		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	174.386,02-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	152.752,85		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.193,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	376.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.200,50		
9451	Feriado		2,00		96.242,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.303,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9506	Prestamos					50.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.343,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.217,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.228,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.478,31	
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.785.356,04	873.573,85	1.321.901,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	4.233.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	305.505,70		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	174.386,02-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	152.752,85		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	87.193,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	376.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.200,50		
9451	Feriado		2,00		96.242,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.303,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9506	Prestamos					50.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.343,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.217,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.228,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.478,31	
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.785.356,04	873.573,85	1.321.901,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	4.233.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.983,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.141,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.785.356,04	873.573,85	1.321.901,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	4.233.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.983,77
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.141,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.785.356,04	873.573,85	1.321.901,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	4.233.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.113.937,24		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.402,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.418,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.278,74	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			21.139,37	
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.113.937,24	482.391,50	0,26

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	1.631.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.113.937,24		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.402,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.418,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.278,74	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			21.139,37	
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.113.937,24	482.391,50	0,26

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	1.631.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-10-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		15,00		79.620,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9451	R-Feriado		1,00		39.417,46		
9451	Feriado		2,00		68.264,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.365,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.988,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.779.918,65	11,00	%		305.791,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.779.918,65	3,00	%		83.397,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.779.918,65	3,00	%		83.397,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.253,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.144,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		835,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.762,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					417,82	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.381,36	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.182,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						77.489,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.779.918,65	639.381,27	1.276.532,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA 00 /100	3.417.070,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-10-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		15,00		79.620,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9451	R-Feriado		1,00		39.417,46		
9451	Feriado		2,00		68.264,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.365,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.988,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.779.918,65	11,00	%		305.791,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.779.918,65	3,00	%		83.397,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.779.918,65	3,00	%		83.397,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.253,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.144,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		835,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.762,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					417,82	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.381,36	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.182,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						77.489,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.779.918,65	639.381,27	1.276.532,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA 00 /100	3.417.070,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-10-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.779.918,65	639.381,27	1.276.532,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA 00 /100	3.417.070,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-10-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.779.918,65	639.381,27	1.276.532,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA 00 /100	3.417.070,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-3-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.073.885,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					137.130,63	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		628.704,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.216,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.477,71	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.073.885,35	1.236.682,33	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	1.837.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-3-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.073.885,35		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					137.130,63	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		628.704,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.216,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.477,71	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.073.885,35	1.236.682,33	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	1.837.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		552.598,13		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	259.455,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9451	R-Feriado		1,00		78.621,69		
9451	Feriado		2,00		160.834,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.345,65		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	186.706,08		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	435.647,52		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	606.794,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.911,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.226,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.214,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.272,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.515,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.454.235,82	2.669.895,09	1.701.381,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	4.485.722,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		552.598,13		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	259.455,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9451	R-Feriado		1,00		78.621,69		
9451	Feriado		2,00		160.834,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.345,65		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	186.706,08		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	435.647,52		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	606.794,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.911,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.226,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.214,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.272,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.515,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.454.235,82	2.669.895,09	1.701.381,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	4.485.722,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.502.663,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.354,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.569,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.954,18
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.104,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.759,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				205.221,16
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.454.235,82	2.669.895,09	1.701.381,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	4.485.722,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.502.663,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.354,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.569,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.954,18
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.104,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.759,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				205.221,16
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.454.235,82	2.669.895,09	1.701.381,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	4.485.722,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.144.086,08		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.667,21	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		816.379,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.322,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.881,72	
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.144.086,08	1.396.404,29	0,21

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS	1.747.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.144.086,08		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.667,21	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		816.379,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.322,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.881,72	
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.144.086,08	1.396.404,29	0,21

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS	1.747.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	360.944,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.919,14		
9451	Feriado		2,00		149.049,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.559,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.469,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.641,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.864,17	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.346.593,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.668,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.869,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.112,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.246,49	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.234,29
9RED	R-Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.817.953,34	2.173.661,63	1.306.863,29

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO	2.951.155,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	360.944,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.919,14		
9451	Feriado		2,00		149.049,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.559,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.469,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.641,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.864,17	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.346.593,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.668,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.869,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.112,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.246,49	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.234,29
9RED	R-Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.817.953,34	2.173.661,63	1.306.863,29

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO	2.951.155,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.813,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				954,15
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.817.953,34	2.173.661,63	1.306.863,29

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO	2.951.155,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-8-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.813,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				954,15
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.817.953,34	2.173.661,63	1.306.863,29

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO	2.951.155,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.940.850,62		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.225,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.817,01	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			19.408,51	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.940.850,62	433.604,06	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	1.507.247,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.940.850,62		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.225,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		38.817,01	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			19.408,51	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.940.850,62	433.604,06	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	1.507.247,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.581,02		
9451	Feriado		2,00		78.589,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	212.456,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.945,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.171,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.676.738,87	11,00	%		404.441,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.676.738,87	3,00	%		110.302,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.676.738,87	3,00	%		110.302,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.161,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.140,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.107,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.427,27	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.053,75	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.713,63	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.472,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.676.738,87	845.891,94	1.318.828,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	4.149.675,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.581,02		
9451	Feriado		2,00		78.589,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	212.456,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.945,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.171,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.676.738,87	11,00	%		404.441,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.676.738,87	3,00	%		110.302,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.676.738,87	3,00	%		110.302,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.161,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.140,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.107,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.427,27	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.053,75	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.713,63	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.472,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.676.738,87	845.891,94	1.318.828,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	4.149.675,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.579,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.676.738,87	845.891,94	1.318.828,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	4.149.675,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.579,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.676.738,87	845.891,94	1.318.828,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	4.149.675,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-11-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.590.394,16		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.479,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.711,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.807,88	
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.590.394,16	527.152,52	0,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	2.063.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-11-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.590.394,16		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.479,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.711,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.807,88	
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.590.394,16	527.152,52	0,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	2.063.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		1.062.982,82		
/109	Pago de Vacaciones		1,00		177.163,80		
/S02	R-S.A.C.				64.639,84		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	523.158,07-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	87.193,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		86,00	Horas	456.488,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.532,19		
9451	Feriado		2,00		145.064,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.030,38		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	595.718,02		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	344.889,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.610,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.729,82		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		297.859,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		313.535,80		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.907,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.271,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.230.106,80	1.361.609,07	1.684.132,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	6.552.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		1.062.982,82		
/109	Pago de Vacaciones		1,00		177.163,80		
/S02	R-S.A.C.				64.639,84		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	523.158,07-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	87.193,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		86,00	Horas	456.488,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.532,19		
9451	Feriado		2,00		145.064,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.030,38		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	595.718,02		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	344.889,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.610,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.729,82		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		297.859,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		313.535,80		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.907,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		35.271,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.230.106,80	1.361.609,07	1.684.132,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	6.552.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					415.797,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.995,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.330,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.802,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.856,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				194.287,73
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.230.106,80	1.361.609,07	1.684.132,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	6.552.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-11-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					415.797,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.995,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.330,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.802,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.856,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				194.287,73
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.230.106,80	1.361.609,07	1.684.132,27

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	6.552.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.316.655,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.013,17	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		285.048,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.499,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.333,12	
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.316.655,96	917.047,97	0,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	2.399.608,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.316.655,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.013,17	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		285.048,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.499,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.333,12	
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.316.655,96	917.047,97	0,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	2.399.608,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-1-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		113.294,30		
9451	Feriado		2,00		226.734,80		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.274,92		
9467	Hrs nocturnas		36,00		72.824,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	154.782,42		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	464.347,26		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	409.742,28		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	682.903,80		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.161,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.080,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	332.094,58		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		91.053,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		455.269,20		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		309.573,99		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		309.573,99		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.792,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.528,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.193.430,71	2.536.685,70	2.230.586,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	6.887.332,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-1-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		113.294,30		
9451	Feriado		2,00		226.734,80		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.274,92		
9467	Hrs nocturnas		36,00		72.824,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	154.782,42		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	464.347,26		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	409.742,28		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	682.903,80		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.161,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.080,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	332.094,58		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		91.053,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		455.269,20		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		309.573,99		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		309.573,99		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.792,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.528,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.193.430,71	2.536.685,70	2.230.586,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	6.887.332,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-1-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					737.485,57	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		805.222,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.010,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.340,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		14,00				230.300,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.537,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						166.036,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.375,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				441.523,92
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.193.430,71	2.536.685,70	2.230.586,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	6.887.332,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-1-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					737.485,57	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		805.222,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.010,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.340,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		14,00				230.300,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.537,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						166.036,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.375,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				441.523,92
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.193.430,71	2.536.685,70	2.230.586,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	6.887.332,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-6-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.046.628,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.647.951,98	11,00	%		181.274,72	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.647.951,98	3,00	%		49.438,56	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.647.951,98	3,00	%		49.438,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.666,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.398,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.932,58	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.046.628,85	405.149,45	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	1.641.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-6-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.046.628,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.647.951,98	11,00	%		181.274,72	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.647.951,98	3,00	%		49.438,56	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.647.951,98	3,00	%		49.438,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.666,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		61.398,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.932,58	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.046.628,85	405.149,45	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	1.641.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-6-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	1.529.780,70		
9215	Pago a partir día 11 x AR		11,00	Días	1.682.758,77		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	852.467,46-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		11,00	Días	937.714,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	244.168,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.782,85		
9451	Feriado		2,00		111.927,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	245.638,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.724,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.119.363,60	11,00	%		123.130,00	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		168.275,88	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		119.027,45	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		32.462,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.334,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.556,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.111.388,44	889.875,48	1.376.344,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	5.597.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-6-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	1.529.780,70		
9215	Pago a partir día 11 x AR		11,00	Días	1.682.758,77		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	852.467,46-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		11,00	Días	937.714,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	244.168,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.782,85		
9451	Feriado		2,00		111.927,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	245.638,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.724,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.119.363,60	11,00	%		123.130,00	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		168.275,88	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		119.027,45	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		32.462,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.334,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.556,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.111.388,44	889.875,48	1.376.344,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	5.597.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-6-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		32.462,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.119.363,60	3,00	%		33.580,91	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		45.893,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.119.363,60	3,00	%		33.580,91	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		45.893,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.007,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.671,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.861,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						136.790,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.673,95
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.111.388,44	889.875,48	1.376.344,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	5.597.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-6-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		32.462,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.119.363,60	3,00	%		33.580,91	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		45.893,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.119.363,60	3,00	%		33.580,91	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		45.893,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.007,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.671,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.861,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						136.790,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.673,95
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.111.388,44	889.875,48	1.376.344,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	5.597.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-11-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.313.224,24		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.396,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.264,48	
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.313.224,24	432.814,23	0,99

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	1.880.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-11-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.313.224,24		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.396,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.264,48	
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.313.224,24	432.814,23	0,99

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	1.880.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-0-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	175.164,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	329.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.567,09		
9451	Feriado		2,00		105.129,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	569.130,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.067,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.140,86		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,46		260.261,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		277.405,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.627,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.425,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.844,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.283,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.896,44	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.531,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.809.012,38	988.384,46	1.479.306,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.299.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-0-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	175.164,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	329.096,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.567,09		
9451	Feriado		2,00		105.129,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	569.130,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.067,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.140,86		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,46		260.261,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		277.405,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.627,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.425,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.844,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.283,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.896,44	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.531,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.809.012,38	988.384,46	1.479.306,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.299.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-0-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.563,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.687,81
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.809.012,38	988.384,46	1.479.306,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.299.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-0-12	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.563,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.687,81
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.809.012,38	988.384,46	1.479.306,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.299.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-5-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.348.480,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.182,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.454,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.969,61	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.348.480,44	463.997,18	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	1.884.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-5-24	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.348.480,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.182,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.454,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.969,61	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.348.480,44	463.997,18	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	1.884.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-6-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	281.324,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.962,44		
9451	Feriado		2,00		117.369,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	33.281,58		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	166.407,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.630,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.657,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.609.087,98	11,00	%		396.999,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.609.087,98	3,00	%		108.272,64	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.609.087,98	3,00	%		108.272,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.634,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.638,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.756,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.425,71	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.314,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.822,38
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.609.087,98	793.999,36	1.333.829,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00	4.148.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-6-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	281.324,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.962,44		
9451	Feriado		2,00		117.369,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	33.281,58		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	166.407,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.630,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.657,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.609.087,98	11,00	%		396.999,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.609.087,98	3,00	%		108.272,64	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.609.087,98	3,00	%		108.272,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.634,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.638,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.756,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.425,71	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.314,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.822,38
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.609.087,98	793.999,36	1.333.829,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00	4.148.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-6-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.609.087,98	793.999,36	1.333.829,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00	4.148.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-6-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.609.087,98	793.999,36	1.333.829,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00	4.148.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-4-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.237.638,57		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.929,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.129,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.752,77	
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.237.638,57	452.964,73	0,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	1.784.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-4-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.237.638,57		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.929,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.129,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.752,77	
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.237.638,57	452.964,73	0,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	1.784.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		458.360,69		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	305.573,80		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	173.678,29-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	260.517,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	339.712,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.631,02		
9451	Feriado		2,00		97.159,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	163.987,04		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	78.089,05		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	187.413,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.008,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.246,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.074,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.716,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.265.034,28	869.804,07	1.385.954,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	4.781.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		458.360,69		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	305.573,80		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	173.678,29-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	260.517,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	339.712,00		
9451	R-Feriado		1,00		47.631,02		
9451	Feriado		2,00		97.159,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	163.987,04		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	78.089,05		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	187.413,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.008,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.246,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.074,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.716,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.265.034,28	869.804,07	1.385.954,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	4.781.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.876,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.584,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.503,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.597,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.246,32
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.265.034,28	869.804,07	1.385.954,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	4.781.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.876,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.584,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.503,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.597,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.246,32
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.265.034,28	869.804,07	1.385.954,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	4.781.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.737.999,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.321,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.140,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.760,00	
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.737.999,95	536.374,10	0,15

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.201.626,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.737.999,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.321,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.140,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.760,00	
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.737.999,95	536.374,10	0,15

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.201.626,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		450.081,35		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9211	Pago días examen		1,00	Días	150.027,11		
9223	Desc días examen		1,00	Días	86.131,41-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	258.394,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		15,00		79.620,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.902,91		
9451	Feriado		2,00		93.338,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	116.248,95		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	154.998,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.941,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.496,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.391,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.449,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.632,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.061.660,86	863.780,75	1.395.347,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO	4.593.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		450.081,35		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9211	Pago días examen		1,00	Días	150.027,11		
9223	Desc días examen		1,00	Días	86.131,41-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	258.394,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		15,00		79.620,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.902,91		
9451	Feriado		2,00		93.338,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	116.248,95		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	154.998,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.941,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.496,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.391,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.449,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.632,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.061.660,86	863.780,75	1.395.347,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO	4.593.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.400,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.600,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.970,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.549,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.304,62
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.061.660,86	863.780,75	1.395.347,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO	4.593.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.400,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.600,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.970,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.549,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.304,62
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.061.660,86	863.780,75	1.395.347,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO	4.593.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Diciembre 2025	10/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-3-10	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					242.807,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	0,00	242.807,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE 00 /100	242.807,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Diciembre 2025	10/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-3-10	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					242.807,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	0,00	242.807,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE 00 /100	242.807,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-3-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.250.158,37		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.834.512,58	11,00	%		201.796,38	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.822,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.504,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.003,17	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			22.501,58	
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.250.158,37	492.699,09	0,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00	1.757.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-3-18	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.250.158,37		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.834.512,58	11,00	%		201.796,38	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.822,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		67.504,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.003,17	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			22.501,58	
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.250.158,37	492.699,09	0,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00	1.757.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-4-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				142.375,14		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	270.708,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.844,59		
9451	Feriado		2,00		138.761,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.052,88		
9471	R-Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.062.283,60		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.158,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.316,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.345,39	
/D01	Retención adelantos					242.807,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.742,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.467,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.494,86	
9ASW	R-Mutual Chubut					14.247,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.140.326,42	1.374.878,03	1.623.888,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	5.389.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-4-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				142.375,14		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	270.708,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.844,59		
9451	Feriado		2,00		138.761,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.052,88		
9471	R-Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.062.283,60		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.158,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.316,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.345,39	
/D01	Retención adelantos					242.807,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.742,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.467,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.494,86	
9ASW	R-Mutual Chubut					14.247,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.140.326,42	1.374.878,03	1.623.888,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	5.389.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-4-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.311,66	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.155,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.291,02
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.151,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.091,95
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.140.326,42	1.374.878,03	1.623.888,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	5.389.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-4-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.311,66	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.155,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.291,02
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.151,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.091,95
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.140.326,42	1.374.878,03	1.623.888,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	5.389.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-1-18	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.727.523,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.727.523,84	11,00	%		190.027,62	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.727.523,84	3,00	%		51.825,72	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.727.523,84	3,00	%		51.825,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		51.825,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.550,48	
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.727.523,84	380.055,26	0,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	1.347.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-1-18	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.727.523,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.727.523,84	11,00	%		190.027,62	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.727.523,84	3,00	%		51.825,72	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.727.523,84	3,00	%		51.825,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		51.825,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.550,48	
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.727.523,84	380.055,26	0,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	1.347.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-2-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				43.996,92		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				136.967,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	573.665,40		
9474	Presentismo		100,00	%	195.030,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.445.532,94	11,00	%		379.008,62	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	43.996,92	11,00	%		4.839,66	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.445.532,94	3,00	%		103.365,99	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	43.996,92	3,00	%		1.319,91	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.445.532,94	3,00	%		103.365,99	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	43.996,92	3,00	%		1.319,91	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.685,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.790,60	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.508,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.935,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.489.529,86	768.543,58	1.330.588,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	4.051.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-2-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				43.996,92		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				136.967,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	573.665,40		
9474	Presentismo		100,00	%	195.030,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.445.532,94	11,00	%		379.008,62	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	43.996,92	11,00	%		4.839,66	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.445.532,94	3,00	%		103.365,99	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	43.996,92	3,00	%		1.319,91	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.445.532,94	3,00	%		103.365,99	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	43.996,92	3,00	%		1.319,91	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.685,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.790,60	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.508,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.935,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.489.529,86	768.543,58	1.330.588,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	4.051.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-2-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		4,00				65.760,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.489.529,86	768.543,58	1.330.588,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	4.051.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-2-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		4,00				65.760,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.489.529,86	768.543,58	1.330.588,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	4.051.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-4-28	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.131.472,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.295,70	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.131.472,28	366.448,72	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO 00 /100	1.765.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-4-28	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.131.472,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.295,70	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.131.472,28	366.448,72	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO 00 /100	1.765.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-5-11	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				291.264,83		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				228.279,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	350.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		42,00	Horas	1.192.325,40		
9474	Presentismo		100,00	%	266.723,84		
947B	Fer/Fran Trab.		12,25		347.761,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				131.853,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					240.116,97	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.503,07	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		7,00				115.080,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.353,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.331,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				186.667,82
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.003.386,02	889.926,08	1.603.817,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	5.717.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-5-11	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				291.264,83		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				228.279,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	350.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		42,00	Horas	1.192.325,40		
9474	Presentismo		100,00	%	266.723,84		
947B	Fer/Fran Trab.		12,25		347.761,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				131.853,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					240.116,97	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.503,07	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		7,00				115.080,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.353,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.331,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				186.667,82
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.003.386,02	889.926,08	1.603.817,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	5.717.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-8-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.221.048,36		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					162.832,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.631,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.420,97	
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.221.048,36	641.038,35	0,99

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL ONCE 00 /100	2.580.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-8-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.221.048,36		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					162.832,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.631,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.420,97	
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.221.048,36	641.038,35	0,99

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL ONCE 00 /100	2.580.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-9-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.665.679,00		
/S06	Diferencia pago SAC				69.597,87		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	237.954,14		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	98.146,84-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	687.027,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				781.375,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9402	Mayor funcion				83.619,14		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		119.940,75		
9451	Feriado		2,00		240.355,86		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.249,00		
9467	Hrs nocturnas		33,00		71.956,50		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.259,76		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	417.099,60		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	269.903,92		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	515.271,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.959,97		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	154.620,67		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		392.587,44		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.767.992,02	1.955.334,77	2.034.606,75

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	7.847.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-9-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.665.679,00		
/S06	Diferencia pago SAC				69.597,87		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	237.954,14		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	98.146,84-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	687.027,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				781.375,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9402	Mayor funcion				83.619,14		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		119.940,75		
9451	Feriado		2,00		240.355,86		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.249,00		
9467	Hrs nocturnas		33,00		71.956,50		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.259,76		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	417.099,60		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	269.903,92		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	515.271,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.959,97		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	154.620,67		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		392.587,44		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.767.992,02	1.955.334,77	2.034.606,75

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	7.847.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-9-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		425.303,06		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		222.459,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					932.508,13	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.138,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		194.900,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.425,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		129.933,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		11,00				180.950,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.977,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						154.191,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.087,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				359.012,13
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.767.992,02	1.955.334,77	2.034.606,75

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	7.847.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-9-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		425.303,06		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		222.459,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					932.508,13	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.138,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		194.900,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.425,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		129.933,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		11,00				180.950,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.977,59
969V	SNR Acta 09.06.25 R						154.191,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.087,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				359.012,13
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.767.992,02	1.955.334,77	2.034.606,75

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	7.847.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-3-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.540.279,83		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.469,11	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		141.611,19	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						37.734,56
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.540.279,83	534.233,32	37.735,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.043.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-3-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.540.279,83		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.469,11	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		141.611,19	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						37.734,56
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.540.279,83	534.233,32	37.735,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.043.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-4-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.927,00		
9002	Zona		20,00	%	588.385,40		
933A	Paz Social		2,00		282.350,55		
9407	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	135.643,28		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		408.249,44		
9572	Tiempo de Viaje		190,00		1.008.520,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		67.952,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.033,64	
9321	Seguro optativo conyuge					19.148,97	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.765,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		237.174,47	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.800,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						81.516,82
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.929.361,67	1.066.550,10	1.735.976,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	6.598.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-4-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.927,00		
9002	Zona		20,00	%	588.385,40		
933A	Paz Social		2,00		282.350,55		
9407	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	135.643,28		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		408.249,44		
9572	Tiempo de Viaje		190,00		1.008.520,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		67.952,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.033,64	
9321	Seguro optativo conyuge					19.148,97	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.765,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		237.174,47	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.800,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						81.516,82
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.929.361,67	1.066.550,10	1.735.976,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	6.598.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		25-4-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.340.568,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.826.252,42		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					989.188,35	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.826.252,42	1.306.341,37	404.598,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	1.924.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		25-4-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.340.568,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.826.252,42		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					989.188,35	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.826.252,42	1.306.341,37	404.598,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	1.924.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		25-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.340.568,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.340.568,00		
9002	Zona		20,00	%	668.113,60		
933A	Paz Social		2,00		236.838,20		
9407	Antiguedad		25,00		132.700,00		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		84.928,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		152.892,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					844.772,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.752,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.973.601,80	1.479.078,10	1.306.212,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	4.800.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		25-5-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	3.340.568,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.340.568,00		
9002	Zona		20,00	%	668.113,60		
933A	Paz Social		2,00		236.838,20		
9407	Antiguedad		25,00		132.700,00		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		84.928,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		152.892,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					844.772,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.752,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.973.601,80	1.479.078,10	1.306.212,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	4.800.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.687.362,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.031,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.620,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.747,24	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.687.362,02	542.553,00	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00 /100	2.144.810,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.687.362,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.031,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.620,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.747,24	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.687.362,02	542.553,00	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00 /100	2.144.810,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				411.281,35		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	307.864,00		
9451	R-Feriado		1,00		76.345,17		
9451	Feriado		2,00		152.690,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	464.342,40		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	232.171,20		
9469	R-Hrs noct. 100%		18,00	Horas	619.141,32		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	309.570,66		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.342,54		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	295.921,86		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	75.877,40		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	364.211,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	90.709,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.640,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		60.414,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		40.276,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.671.472,58	1.565.753,67	2.116.024,09

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 00	7.221.743,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				411.281,35		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	307.864,00		
9451	R-Feriado		1,00		76.345,17		
9451	Feriado		2,00		152.690,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	464.342,40		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	232.171,20		
9469	R-Hrs noct. 100%		18,00	Horas	619.141,32		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	309.570,66		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.342,54		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	295.921,86		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	75.877,40		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	364.211,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	90.709,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.640,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		60.414,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		40.276,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.671.472,58	1.565.753,67	2.116.024,09

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 00	7.221.743,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					597.873,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.729,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.153,14	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						45.351,72
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.811,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.116,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				488.695,79
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.671.472,58	1.565.753,67	2.116.024,09

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 00	7.221.743,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					597.873,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.729,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.153,14	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						45.351,72
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.811,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.116,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				488.695,79
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.671.472,58	1.565.753,67	2.116.024,09

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 00	7.221.743,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-9-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.272.733,67		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.274,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.182,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.454,67	
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.272.733,67	446.063,93	0,26

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA 00 /100	1.826.670,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-9-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.272.733,67		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.274,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.182,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.454,67	
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.272.733,67	446.063,93	0,26

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA 00 /100	1.826.670,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-9-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.331,53		
9451	Feriado		2,00		83.279,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.072,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.909,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.066,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.497.578,85	11,00	%		384.733,67	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.497.578,85	3,00	%		104.927,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.497.578,85	3,00	%		104.927,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.722,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.205,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.148,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.803,56	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.454,45
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.527,03
9RED	R-Redondeo						0,47-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.497.578,85	769.709,35	1.296.842,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	4.024.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-9-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.331,53		
9451	Feriado		2,00		83.279,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.072,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.909,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.066,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.497.578,85	11,00	%		384.733,67	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.497.578,85	3,00	%		104.927,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.497.578,85	3,00	%		104.927,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.722,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.205,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.148,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.803,56	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.454,45
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.527,03
9RED	R-Redondeo						0,47-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.497.578,85	769.709,35	1.296.842,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	4.024.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-9-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.497.578,85	769.709,35	1.296.842,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	4.024.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-9-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.497.578,85	769.709,35	1.296.842,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	4.024.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.165.257,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					513.581,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.957,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.305,16	
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.165.257,84	938.997,12	0,28

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	1.226.261,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.165.257,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					513.581,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.957,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.305,16	
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.165.257,84	938.997,12	0,28

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	1.226.261,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				129.431,26		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.358,83		
9451	Feriado		2,00		120.484,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.059,12		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	311.176,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.888,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.674,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					555.381,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.663,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.537,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.442,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.024,91	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.943,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.273.375,50	1.403.355,86	1.495.184,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO 00	4.365.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				129.431,26		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.358,83		
9451	Feriado		2,00		120.484,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.059,12		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	311.176,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.888,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.674,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					555.381,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.663,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.537,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.442,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.024,91	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.943,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.273.375,50	1.403.355,86	1.495.184,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO 00	4.365.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.330,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				129.303,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.273.375,50	1.403.355,86	1.495.184,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO 00	4.365.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.330,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				129.303,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.273.375,50	1.403.355,86	1.495.184,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO 00	4.365.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-9-8	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.190.518,46		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					269.908,15-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.715,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.810,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.905,18	
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.190.518,46	238.675,97	0,51

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.951.843,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-9-8	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.190.518,46		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					269.908,15-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.715,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.810,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.905,18	
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.190.518,46	238.675,97	0,51

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.951.843,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-9-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		113.372,49		
9451	Feriado		2,00		226.497,74		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.897,52		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.692,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	152.376,18		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	457.128,54		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	403.372,44		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	582.649,08		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	179.276,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.162,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	314.121,83		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		89.638,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		448.191,60		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		304.761,33		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		304.761,33		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.306,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.204,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.859.690,44	1.684.692,01	2.139.612,57

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	7.314.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-9-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		113.372,49		
9451	Feriado		2,00		226.497,74		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.897,52		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.692,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	152.376,18		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	457.128,54		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	403.372,44		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	582.649,08		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	179.276,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.162,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	314.121,83		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		89.638,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		448.191,60		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		304.761,33		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		304.761,33		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.306,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.204,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.859.690,44	1.684.692,01	2.139.612,57

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	7.314.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-9-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					638.804,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.484,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.989,71	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.102,05	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			55.494,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.078,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.050,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				376.909,81
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.859.690,44	1.684.692,01	2.139.612,57

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	7.314.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-9-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					638.804,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.484,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.989,71	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.102,05	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			55.494,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.078,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.050,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				376.909,81
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.859.690,44	1.684.692,01	2.139.612,57

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	7.314.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-1-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.609.657,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.856.949,96-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.289,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.193,16	
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.609.657,95	2.359.314,04-	0,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	5.968.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-1-24	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.609.657,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.856.949,96-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.289,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.193,16	
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.609.657,95	2.359.314,04-	0,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	5.968.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-2-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9402	Mayor funcion				116.137,70		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	153.932,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		130.019,93		
9451	Feriado		2,00		255.361,42		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		26.685,48		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.056,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	170.152,50		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	510.457,50		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	450.430,20		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	750.717,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	200.191,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	94.309,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	351.218,36		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		100.095,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		500.478,00		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		340.315,02		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		340.315,02		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.870.988,99	1.987.646,18	2.300.747,19

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA 00 /100	8.184.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-2-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9402	Mayor funcion				116.137,70		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	153.932,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		130.019,93		
9451	Feriado		2,00		255.361,42		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		26.685,48		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.056,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	170.152,50		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	510.457,50		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	450.430,20		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	750.717,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	200.191,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	94.309,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	351.218,36		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		100.095,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		500.478,00		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		340.315,02		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		340.315,02		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.870.988,99	1.987.646,18	2.300.747,19

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA 00 /100	8.184.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-2-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					959.790,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.983,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.145,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.322,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.097,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						47.151,52
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.920,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				500.185,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.870.988,99	1.987.646,18	2.300.747,19

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA 00 /100	8.184.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-2-7	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					959.790,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.983,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.145,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.322,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.097,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						47.151,52
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.920,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				500.185,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.870.988,99	1.987.646,18	2.300.747,19

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA 00 /100	8.184.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-11-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.888.465,09		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.844.877,05	11,00	%		202.936,48	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.844.877,05	3,00	%		55.346,31	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.844.877,05	3,00	%		55.346,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					86.856,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.653,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.769,30	
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.888.465,09	544.909,16	0,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	2.343.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-11-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.888.465,09		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.844.877,05	11,00	%		202.936,48	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.844.877,05	3,00	%		55.346,31	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.844.877,05	3,00	%		55.346,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					86.856,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.653,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.769,30	
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.888.465,09	544.909,16	0,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	2.343.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-11-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				86.598,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		469.005,74		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.880,03		
9451	Feriado		2,00		183.614,70		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	432.990,00		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	790.206,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.506,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.455,04		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,15		350.721,90		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,63		335.711,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					438.815,60	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			992.702,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.008,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.672,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.723.326,51	2.351.990,42	2.489.597,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO	5.860.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-11-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				86.598,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		469.005,74		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.880,03		
9451	Feriado		2,00		183.614,70		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	432.990,00		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	790.206,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.506,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.455,04		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,15		350.721,90		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,63		335.711,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					438.815,60	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			992.702,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.008,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.672,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.723.326,51	2.351.990,42	2.489.597,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO	5.860.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-11-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.691,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.794,11	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.251,46
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.718,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				241.582,44
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.723.326,51	2.351.990,42	2.489.597,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO	5.860.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-11-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.691,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.794,11	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.251,46
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.718,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				241.582,44
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.723.326,51	2.351.990,42	2.489.597,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO	5.860.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-10-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.478.236,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.478.236,85	11,00	%		162.606,05	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.478.236,85	3,00	%		44.347,11	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.478.236,85	3,00	%		44.347,11	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.564,69	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			22.173,55	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		59.129,47	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.478.236,85	407.167,98	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETENTA Y UN MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100	1.071.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-10-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.478.236,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.478.236,85	11,00	%		162.606,05	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.478.236,85	3,00	%		44.347,11	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.478.236,85	3,00	%		44.347,11	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.564,69	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			22.173,55	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		59.129,47	
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.478.236,85	407.167,98	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETENTA Y UN MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100	1.071.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-10-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		2.173.571,58		
/S06	Diferencia pago SAC				130.477,74		
9000	Sueldo basico				634.273,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.470.515,70-		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.132,05		
9404	Antiguedad		24,00		128.664,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9474	Presentismo		100,00	%	138.406,12		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				123.916,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				221.270,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		209.310,09		
958G	Compens. Indiv. CCT				66.258,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		177.913,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.148.230,72	11,00	%		346.305,38	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	130.477,74	11,00	%		14.352,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.148.230,72	3,00	%		94.446,92	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	130.477,74	3,00	%		3.914,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.148.230,72	3,00	%		94.446,92	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	130.477,74	3,00	%		3.914,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					263.984,55	
9321	Seguro optativo conyuge					6.932,43	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.864,86	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			49.180,63	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		131.148,34	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						69.198,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.291,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.278.708,46	1.022.491,24	1.169.853,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETENTA Y UN 00 /100	3.426.071,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-10-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		2.173.571,58		
/S06	Diferencia pago SAC				130.477,74		
9000	Sueldo basico				634.273,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.470.515,70-		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.132,05		
9404	Antiguedad		24,00		128.664,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9474	Presentismo		100,00	%	138.406,12		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				123.916,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				221.270,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		209.310,09		
958G	Compens. Indiv. CCT				66.258,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		177.913,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.148.230,72	11,00	%		346.305,38	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	130.477,74	11,00	%		14.352,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.148.230,72	3,00	%		94.446,92	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	130.477,74	3,00	%		3.914,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.148.230,72	3,00	%		94.446,92	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	130.477,74	3,00	%		3.914,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					263.984,55	
9321	Seguro optativo conyuge					6.932,43	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.864,86	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			49.180,63	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		131.148,34	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						69.198,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.291,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.278.708,46	1.022.491,24	1.169.853,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETENTA Y UN 00 /100	3.426.071,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-10-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.278.708,46	1.022.491,24	1.169.853,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETENTA Y UN 00 /100	3.426.071,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-10-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.278.708,46	1.022.491,24	1.169.853,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETENTA Y UN 00 /100	3.426.071,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-5-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.493.177,93		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.735,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.795,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.863,56	
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.493.177,93	518.785,43	0,50

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	1.974.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-5-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.493.177,93		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.735,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.795,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.863,56	
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.493.177,93	518.785,43	0,50

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	1.974.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		498.814,91		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	256.801,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	342.366,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.186,32		
9451	Feriado		2,00		127.101,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	104.026,91		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	115.585,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.713,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,12		219.458,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.856,31	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.057,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.058,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.038,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.337.201,82	895.143,44	1.403.951,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIEZ 00 /100	4.846.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		498.814,91		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	256.801,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	342.366,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.186,32		
9451	Feriado		2,00		127.101,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	104.026,91		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	115.585,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.713,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,12		219.458,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.856,31	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.057,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.058,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.038,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.337.201,82	895.143,44	1.403.951,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIEZ 00 /100	4.846.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.705,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.544,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.349,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.534,67
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.337.201,82	895.143,44	1.403.951,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIEZ 00 /100	4.846.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.705,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.544,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.349,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.534,67
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.337.201,82	895.143,44	1.403.951,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIEZ 00 /100	4.846.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-10-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.345.635,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.775.493,88		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					971.422,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		111.019,76	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.775.493,88	1.399.595,64	404.598,76

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	1.780.497,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-10-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.345.635,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.775.493,88		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					971.422,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		111.019,76	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.775.493,88	1.399.595,64	404.598,76

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	1.780.497,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.345.635,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.265.245,62		
9000	Sueldo basico				2.345.635,00		
9002	Zona		20,00	%	469.127,00		
911I	Adic. Empresa				255.196,61		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	782.843,74-		
933A	Paz Social		2,00		219.303,95		
9407	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9572	Tiempo de Viaje		60,00		318.480,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		101.928,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					753.005,01	
9308	Dif. Obra Social					29.815,88	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		184.215,34	
9043	Viandas		18,00				295.920,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.680,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.449,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.605.383,44	1.601.584,27	1.586.433,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00	4.590.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.345.635,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.265.245,62		
9000	Sueldo basico				2.345.635,00		
9002	Zona		20,00	%	469.127,00		
911I	Adic. Empresa				255.196,61		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	782.843,74-		
933A	Paz Social		2,00		219.303,95		
9407	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9572	Tiempo de Viaje		60,00		318.480,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		101.928,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					753.005,01	
9308	Dif. Obra Social					29.815,88	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		184.215,34	
9043	Viandas		18,00				295.920,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.680,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.449,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.605.383,44	1.601.584,27	1.586.433,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00	4.590.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-2-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.845.963,62		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					400.188,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		233.838,54	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						200.094,35
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.845.963,62	951.180,25	200.094,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	5.094.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-2-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.845.963,62		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					400.188,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		233.838,54	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						200.094,35
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.845.963,62	951.180,25	200.094,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	5.094.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.927,00		
9002	Zona		20,00	%	588.385,40		
933A	Paz Social		2,00		246.135,55		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		679.424,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					118.741,01	
9308	Dif. Obra Social					59.631,76	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		206.753,88	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.278,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						59.370,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.168.846,95	1.019.432,69	1.692.307,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 00	5.841.722,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.927,00		
9002	Zona		20,00	%	588.385,40		
933A	Paz Social		2,00		246.135,55		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		679.424,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					118.741,01	
9308	Dif. Obra Social					59.631,76	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		206.753,88	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.278,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						59.370,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.168.846,95	1.019.432,69	1.692.307,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 00	5.841.722,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-7-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.828.551,04		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.828.551,04	11,00	%		201.140,61	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.828.551,04	3,00	%		54.856,53	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.828.551,04	3,00	%		54.856,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.487,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.856,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.571,02	
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.828.551,04	424.768,98	0,94

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	1.403.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-7-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.828.551,04		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.828.551,04	11,00	%		201.140,61	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.828.551,04	3,00	%		54.856,53	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.828.551,04	3,00	%		54.856,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.487,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.856,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.571,02	
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.828.551,04	424.768,98	0,94

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	1.403.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-7-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9204	Pago días licencia		1,00	Días	139.423,12		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	139.423,12		
9217	Desc días licencia		1,00	Días	81.883,16-		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	81.883,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.163,33		
9451	Feriado		2,00		82.326,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.093,86		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.375,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	82.129,84-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.277,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.408.041,78	11,00	%		374.884,60	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.408.041,78	3,00	%		102.241,25	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.408.041,78	3,00	%		102.241,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.377,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.863,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.251,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.408.041,78	749.769,19	1.311.223,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	3.969.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-7-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9204	Pago días licencia		1,00	Días	139.423,12		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	139.423,12		
9217	Desc días licencia		1,00	Días	81.883,16-		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	81.883,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.163,33		
9451	Feriado		2,00		82.326,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.093,86		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.375,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	82.129,84-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.277,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.408.041,78	11,00	%		374.884,60	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.408.041,78	3,00	%		102.241,25	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.408.041,78	3,00	%		102.241,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.377,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.863,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.251,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.408.041,78	749.769,19	1.311.223,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	3.969.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-7-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.908,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.186,45
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.261,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,76-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.408.041,78	749.769,19	1.311.223,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	3.969.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-7-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.908,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.186,45
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.261,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,76-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.408.041,78	749.769,19	1.311.223,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	3.969.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-1-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.045.429,24		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					240.923,33	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		201.817,17	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						120.461,67
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.045.429,24	759.893,52	120.462,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO	4.405.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-1-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.045.429,24		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					240.923,33	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		201.817,17	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						120.461,67
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.045.429,24	759.893,52	120.462,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO	4.405.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-2-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.444,00		
9002	Zona		20,00	%	588.288,80		
933A	Paz Social		2,00		340.458,70		
9407	Antiguedad		21,00		111.468,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		6,00		314.269,56		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,00		1.257.078,24		
9572	Tiempo de Viaje		188,00		997.904,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		169.880,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					377.012,92	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		285.985,29	
9043	Viandas		24,00				394.560,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						202.334,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.240,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						188.506,46
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.149.632,30	1.297.304,25	1.962.025,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	7.814.354,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-2-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.941.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.444,00		
9002	Zona		20,00	%	588.288,80		
933A	Paz Social		2,00		340.458,70		
9407	Antiguedad		21,00		111.468,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		6,00		314.269,56		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,00		1.257.078,24		
9572	Tiempo de Viaje		188,00		997.904,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		169.880,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					377.012,92	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		285.985,29	
9043	Viandas		24,00				394.560,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						202.334,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.240,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem						188.506,46
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.149.632,30	1.297.304,25	1.962.025,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	7.814.354,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-10-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.133.227,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.519,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.996,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.664,55	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.133.227,28	451.333,72	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO	1.681.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-10-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.133.227,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.519,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.996,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.664,55	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.133.227,28	451.333,72	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO	1.681.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-10-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				221.979,21		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	108.814,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.300,38		
9451	Feriado		2,00		116.251,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	57.129,23		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.703,38		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	350.392,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.238,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.447,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.274,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.805,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.467,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.537,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.209.089,71	879.155,88	1.410.631,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO	4.740.565,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-10-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				221.979,21		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	108.814,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.300,38		
9451	Feriado		2,00		116.251,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	57.129,23		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.703,38		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	350.392,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.238,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.447,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.274,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.805,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.467,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.537,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.209.089,71	879.155,88	1.410.631,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO	4.740.565,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-10-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.644,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.117,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.717,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.272,96
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.209.089,71	879.155,88	1.410.631,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO	4.740.565,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-10-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.644,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.117,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.717,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.272,96
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.209.089,71	879.155,88	1.410.631,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO	4.740.565,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-3-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.300.088,73		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.129,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.002,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.001,77	
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.300.088,73	482.287,36	0,63

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	1.817.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-3-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.300.088,73		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.129,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.002,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.001,77	
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.300.088,73	482.287,36	0,63

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	1.817.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-4-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	74.312,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	278.670,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.726,11		
9451	Feriado		2,00		120.408,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	17.699,67		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	81.993,52		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.853,44		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	218.649,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.382,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.428,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.414,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.512,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.577,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.675,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.051,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.936.330,45	841.537,34	1.370.420,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS	4.465.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-4-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	74.312,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	278.670,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.726,11		
9451	Feriado		2,00		120.408,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	17.699,67		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	81.993,52		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.853,44		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	218.649,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.382,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.428,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.414,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.512,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.577,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.675,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.051,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.936.330,45	841.537,34	1.370.420,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS	4.465.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-4-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.690,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.707,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.414,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.936.330,45	841.537,34	1.370.420,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS	4.465.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-4-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.690,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.707,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.414,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.936.330,45	841.537,34	1.370.420,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS	4.465.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-8-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.627.838,04		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.337,86	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		649.503,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		145.113,52	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						63.168,93
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.627.838,04	1.238.107,62	63.169,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 00 /100	2.452.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-8-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.627.838,04		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.337,86	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		649.503,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		145.113,52	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						63.168,93
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.627.838,04	1.238.107,62	63.169,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 00 /100	2.452.900,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-8-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
933A	Paz Social		2,00		251.001,25		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		467.104,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.677,10	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.256.085,24	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					215.619,61	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		210.841,06	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.170,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.310,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem						42.838,55
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.271.026,45	2.402.529,05	1.729.383,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	4.597.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-8-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
933A	Paz Social		2,00		251.001,25		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		467.104,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.677,10	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.256.085,24	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					215.619,61	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		210.841,06	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.170,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.310,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem						42.838,55
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.271.026,45	2.402.529,05	1.729.383,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	4.597.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.538.620,88		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.503,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.158,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.772,42	
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.538.620,88	516.587,09	0,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES VEINTIDOS MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	2.022.034,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.538.620,88		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.503,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.158,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.772,42	
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.538.620,88	516.587,09	0,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES VEINTIDOS MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	2.022.034,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	138.008,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	244.168,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.062,65		
9451	Feriado		2,00		111.151,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	104.026,90		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	104.026,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.825,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.003,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					128,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.447,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.822,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.298,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.548,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.912,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.742.323,56	821.550,66	1.371.559,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.292.332,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	138.008,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	244.168,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.062,65		
9451	Feriado		2,00		111.151,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	104.026,90		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	104.026,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.825,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.003,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					128,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.447,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.822,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.298,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.548,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.912,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.742.323,56	821.550,66	1.371.559,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.292.332,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.995,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				128,46
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.742.323,56	821.550,66	1.371.559,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.292.332,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.995,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				128,46
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.742.323,56	821.550,66	1.371.559,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.292.332,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.742.596,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.953.684,75		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.581,83	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		787.762,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		158.147,39	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						55.790,92
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.953.684,75	1.374.645,22	55.791,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.634.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.742.596,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.953.684,75		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.581,83	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		787.762,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		158.147,39	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						55.790,92
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.953.684,75	1.374.645,22	55.791,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.634.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-10-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.742.596,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.742.596,00		
9002	Zona		20,00	%	548.519,20		
933A	Paz Social		2,00		271.808,10		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	649.470,36		
9572	Tiempo de Viaje		146,00		774.968,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		169.880,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.186,94	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.477.714,76	
9308	Dif. Obra Social					149.079,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		228.318,79	
9043	Viandas		23,00				378.120,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.535,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.775,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						72.593,47
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.707.969,66	2.634.605,93	1.788.409,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.861.773,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-10-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.742.596,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.742.596,00		
9002	Zona		20,00	%	548.519,20		
933A	Paz Social		2,00		271.808,10		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	649.470,36		
9572	Tiempo de Viaje		146,00		774.968,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		169.880,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.186,94	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.477.714,76	
9308	Dif. Obra Social					149.079,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		228.318,79	
9043	Viandas		23,00				378.120,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						161.535,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.775,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						72.593,47
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.707.969,66	2.634.605,93	1.788.409,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.861.773,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.092.881,01		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.077.905,69	11,00	%		118.569,63	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.077.905,69	3,00	%		32.337,17	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.077.905,69	3,00	%		32.337,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.910,96	
916I	Cuota alim %N12		18,00			162.130,69	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.092.881,01	354.285,62	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	738.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.092.881,01		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.077.905,69	11,00	%		118.569,63	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.077.905,69	3,00	%		32.337,17	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.077.905,69	3,00	%		32.337,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.910,96	
916I	Cuota alim %N12		18,00			162.130,69	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.092.881,01	354.285,62	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	738.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		2.541.973,23		
/S06	Diferencia pago SAC				159.204,82		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.410.060,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	108.814,00		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	143.316,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.994,13		
9451	Feriado		2,00		99.988,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.104,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.260,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.283,16	
916I	Cuota alim %N12		18,00			871.451,38	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.374,52
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.124,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.594.969,31	1.669.040,58	1.296.146,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	4.222.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		17,00		2.541.973,23		
/S06	Diferencia pago SAC				159.204,82		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		17,00	Días	1.410.060,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	108.814,00		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	143.316,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.994,13		
9451	Feriado		2,00		99.988,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.104,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.260,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.283,16	
916I	Cuota alim %N12		18,00			871.451,38	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.374,52
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.124,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.594.969,31	1.669.040,58	1.296.146,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	4.222.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.786,95
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.594.969,31	1.669.040,58	1.296.146,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	4.222.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.786,95
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.594.969,31	1.669.040,58	1.296.146,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETENTA Y CINCO 00 /100	4.222.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		18-10-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.778.874,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.309.889,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.158.461,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		132.395,57	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.309.889,32	1.608.009,85	404.598,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	2.106.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		18-10-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.778.874,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.309.889,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.158.461,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		132.395,57	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.309.889,32	1.608.009,85	404.598,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100	2.106.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		18-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.778.874,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.778.874,00		
9002	Zona		20,00	%	755.774,80		
933A	Paz Social		2,00		245.731,25		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		84.928,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					859.971,40	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.688,72	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		206.414,24	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.038,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.160.356,05	1.716.380,40	1.311.497,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.755.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		18-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.778.874,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.778.874,00		
9002	Zona		20,00	%	755.774,80		
933A	Paz Social		2,00		245.731,25		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		84.928,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					859.971,40	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.688,72	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		206.414,24	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						146.038,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.160.356,05	1.716.380,40	1.311.497,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.755.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-3-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.768.314,56		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.357.746,60	11,00	%		149.352,13	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.357.746,60	3,00	%		40.732,40	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.357.746,60	3,00	%		40.732,40	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		307.499,53	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		35.366,29	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		35.366,29	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			53.049,44	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.768.314,56	662.098,48	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 00 /100	1.106.217,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado
RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-3-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.768.314,56		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.357.746,60	11,00	%		149.352,13	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.357.746,60	3,00	%		40.732,40	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.357.746,60	3,00	%		40.732,40	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		307.499,53	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		35.366,29	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		35.366,29	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			53.049,44	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.768.314,56	662.098,48	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 00 /100	1.106.217,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-4-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9429	Guardias Pasivas		14,00		279.636,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		501.585,59		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,00	Horas	87.892,90		
9470	Horas extras al 50%		52,00	Horas	806.594,36		
9474	Presentismo		100,00	%	236.670,14		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		221.296,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		123.965,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		248.182,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					632.984,73	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		964.165,01	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		83.623,45	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		83.623,45	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			156.342,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				441.140,00
969F	SNR Acta 030625-040625 R						118.327,18
969G	SNR Acta 030625-040625 NR						42.503,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem						244.206,24
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.181.172,47	2.555.044,81	1.906.944,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.533.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-4-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9429	Guardias Pasivas		14,00		279.636,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		501.585,59		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,00	Horas	87.892,90		
9470	Horas extras al 50%		52,00	Horas	806.594,36		
9474	Presentismo		100,00	%	236.670,14		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		221.296,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		123.965,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		248.182,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					632.984,73	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		964.165,01	
9AS1	Cuota sind. PET RN/NQN		2,00	%		83.623,45	
9AS2	Cuota sindical		2,00	%		83.623,45	
9ASC	Mutual Pet RN / NQN		3,00			156.342,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				441.140,00
969F	SNR Acta 030625-040625 R						118.327,18
969G	SNR Acta 030625-040625 NR						42.503,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem						244.206,24
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.181.172,47	2.555.044,81	1.906.944,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.533.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-4-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9515	Vianda desayuno/merienda		28,00				128.772,00
951B	Vianda Expte.		28,00				460.320,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.181.172,47	2.555.044,81	1.906.944,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.533.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-4-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9515	Vianda desayuno/merienda		28,00				128.772,00
951B	Vianda Expte.		28,00				460.320,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.181.172,47	2.555.044,81	1.906.944,34

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS 00 /100	3.533.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-6-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.076.445,34		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.470,59	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		478.470,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.293,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.528,91	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.076.445,34	949.915,96	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	1.126.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-6-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.076.445,34		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.470,59	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		478.470,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		62.293,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		41.528,91	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.076.445,34	949.915,96	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	1.126.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.043.345,06		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	596.727,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	138.008,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.275,18		
9451	Feriado		2,00		93.506,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.146,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.696,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.425,98	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.242.188,79	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.847,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.637,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.231,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.425,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.782.844,83	2.070.305,06	1.292.276,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00 /100	3.004.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.043.345,06		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	596.727,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	138.008,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.275,18		
9451	Feriado		2,00		93.506,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.146,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.696,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.425,98	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.242.188,79	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.847,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.637,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.231,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.425,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.782.844,83	2.070.305,06	1.292.276,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00 /100	3.004.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.572,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.842,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.782.844,83	2.070.305,06	1.292.276,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00 /100	3.004.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.572,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.842,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.782.844,83	2.070.305,06	1.292.276,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00 /100	3.004.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-4-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.897.656,71		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.929,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.953,13	
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.897.656,71	412.035,85	0,14

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00	1.485.621,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-4-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.897.656,71		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.929,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.953,13	
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.897.656,71	412.035,85	0,14

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00	1.485.621,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-5-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.182,75		
9451	Feriado		2,00		73.999,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.600,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.221,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.547.850,24	11,00	%		390.263,53	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.547.850,24	3,00	%		106.435,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.547.850,24	3,00	%		106.435,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.558,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.877,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.038,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.918,14	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.300,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.104,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.547.850,24	780.527,07	1.298.265,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	4.065.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-5-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.182,75		
9451	Feriado		2,00		73.999,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.600,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.221,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.547.850,24	11,00	%		390.263,53	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.547.850,24	3,00	%		106.435,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.547.850,24	3,00	%		106.435,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.558,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.877,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.038,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.918,14	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.300,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.104,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.547.850,24	780.527,07	1.298.265,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	4.065.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-5-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.547.850,24	780.527,07	1.298.265,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	4.065.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-5-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.547.850,24	780.527,07	1.298.265,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	4.065.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		18-1-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				6.372.016,83		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					605.843,87-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		254.880,67	
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.372.016,83	33.810,18-	0,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	6.405.828,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		18-1-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				6.372.016,83		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					605.843,87-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		254.880,67	
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.372.016,83	33.810,18-	0,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	6.405.828,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		18-1-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		867.665,63		
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	517.234,00		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	306.048,75-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	459.073,12-		
933A	Paz Social		2,00		386.841,15		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	257.829,39		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,00		562.230,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		674.676,96		
9572	Tiempo de Viaje		134,00		711.272,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					579.556,94	
9308	Dif. Obra Social					178.895,28	
9321	Seguro optativo conyuge					22.724,12	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.149,41	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		324.946,57	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						218.336,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.775,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						289.778,47
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.123.664,26	1.755.578,36	2.062.395,10

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN	8.430.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		18-1-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		867.665,63		
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	517.234,00		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	306.048,75-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	459.073,12-		
933A	Paz Social		2,00		386.841,15		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	257.829,39		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,00		562.230,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		674.676,96		
9572	Tiempo de Viaje		134,00		711.272,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					579.556,94	
9308	Dif. Obra Social					178.895,28	
9321	Seguro optativo conyuge					22.724,12	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.149,41	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		324.946,57	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						218.336,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.775,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						289.778,47
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.123.664,26	1.755.578,36	2.062.395,10

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN	8.430.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		18-1-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				378.120,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.123.664,26	1.755.578,36	2.062.395,10

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN	8.430.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		18-1-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				378.120,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.123.664,26	1.755.578,36	2.062.395,10

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN	8.430.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.422.773,25		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					224.276,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.683,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.455,47	
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.422.773,25	712.567,81	0,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100	2.710.206,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.422.773,25		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					224.276,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.683,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.455,47	
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.422.773,25	712.567,81	0,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100	2.710.206,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-7-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				72.831,13		
9443	Permanencia en campament		29,00		465.538,55		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		106.308,85		
9451	Feriado		2,00		212.617,70		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	436.986,81		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	761.925,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.436,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.133,45		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					486.908,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.501,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.230,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.000,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.857.731,32	1.414.101,35	2.428.340,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA 00 /100	6.871.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-7-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				72.831,13		
9443	Permanencia en campament		29,00		465.538,55		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		106.308,85		
9451	Feriado		2,00		212.617,70		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	436.986,81		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	761.925,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.436,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.133,45		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					486.908,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.501,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.230,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.000,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.857.731,32	1.414.101,35	2.428.340,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA 00 /100	6.871.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-7-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.153,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		36,00				592.200,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.716,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						136.057,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.024,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				244.183,19
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.857.731,32	1.414.101,35	2.428.340,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA 00 /100	6.871.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-7-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.153,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		36,00				592.200,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.716,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						136.057,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.024,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				244.183,19
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.857.731,32	1.414.101,35	2.428.340,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA 00 /100	6.871.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-8-19	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.533.725,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					147.543,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.011,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.674,51	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.533.725,31	641.382,92	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	2.892.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-8-19	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.533.725,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					147.543,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.011,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.674,51	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.533.725,31	641.382,92	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	2.892.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-9-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				127.467,24		
9443	Permanencia en campament		30,00		624.359,86		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9451	R-Feriado		1,00		138.756,12		
9451	Feriado		2,00		268.862,48		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	266.791,92		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	889.306,40		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	370.544,25		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	607.692,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	77.467,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	329.608,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		355.722,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		355.722,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.057,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.371,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.191.688,84	1.858.422,48	3.004.534,64

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100	8.337.801,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-9-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				127.467,24		
9443	Permanencia en campament		30,00		624.359,86		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9451	R-Feriado		1,00		138.756,12		
9451	Feriado		2,00		268.862,48		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	266.791,92		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	889.306,40		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	370.544,25		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	607.692,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	77.467,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	329.608,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		355.722,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		355.722,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.057,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.371,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.191.688,84	1.858.422,48	3.004.534,64

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100	8.337.801,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-9-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					864.532,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.692,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.461,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				157.550,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				441.140,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		51,00				838.950,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.731,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.793,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.769,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						49.574,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				499.350,84
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.191.688,84	1.858.422,48	3.004.534,64

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100	8.337.801,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-9-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					864.532,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.692,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.461,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				157.550,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				441.140,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		51,00				838.950,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.731,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						164.793,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.769,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						49.574,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				499.350,84
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.191.688,84	1.858.422,48	3.004.534,64

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100	8.337.801,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-3-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.423.224,15		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.696,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.464,48	
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.423.224,15	438.314,22	0,07

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	1.984.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-3-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.423.224,15		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.696,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.464,48	
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.423.224,15	438.314,22	0,07

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	1.984.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.079.217,12		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	597.965,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.690,08		
9451	Feriado		2,00		103.330,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.291,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.311,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.789,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.986,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.585,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.846,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.056,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.564,05	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.155,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.981.039,36	854.344,15	1.320.691,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS	4.447.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.079.217,12		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	597.965,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.690,08		
9451	Feriado		2,00		103.330,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.291,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.311,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.789,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.986,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.585,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.846,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.056,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.564,05	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.155,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.981.039,36	854.344,15	1.320.691,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS	4.447.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.888,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.870,70
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.981.039,36	854.344,15	1.320.691,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS	4.447.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.888,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.870,70
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.981.039,36	854.344,15	1.320.691,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS	4.447.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-10-1	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.134.941,33		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.048,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.698,83	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			21.349,41	
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.134.941,33	445.249,50	0,17

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	1.689.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-10-1	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.134.941,33		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.048,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.698,83	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			21.349,41	
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.134.941,33	445.249,50	0,17

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	1.689.692,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-10-14	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				25.349,06		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	360.944,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.480,63		
9451	Feriado		2,00		107.827,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,50	Horas	123.663,72		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	35.332,49		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.073,72		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.382,48		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	218.236,48		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	171.471,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.112,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.291,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.430,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.620,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.810,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.396.151,52	931.305,35	1.421.017,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.885.864,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-10-14	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				25.349,06		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	360.944,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.480,63		
9451	Feriado		2,00		107.827,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,50	Horas	123.663,72		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	35.332,49		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.073,72		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.382,48		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	218.236,48		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	171.471,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.112,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.291,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.430,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.620,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.810,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.396.151,52	931.305,35	1.421.017,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.885.864,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-10-14	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.230,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.454,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.302,95	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.151,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.555,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.138,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.230,23
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.396.151,52	931.305,35	1.421.017,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.885.864,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-10-14	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.230,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.454,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.302,95	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.151,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.555,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.138,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.230,23
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.396.151,52	931.305,35	1.421.017,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.885.864,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-6-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.320.414,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.510.697,74		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					878.744,21	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.510.697,74	1.195.897,23	404.598,49

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	1.719.399,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-6-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.320.414,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.510.697,74		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					878.744,21	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.510.697,74	1.195.897,23	404.598,49

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	1.719.399,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-6-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.320.414,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.320.414,00		
9002	Zona		20,00	%	464.082,80		
933A	Paz Social		2,00		201.403,75		
9407	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9572	Tiempo de Viaje		96,00		509.568,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					638.427,66	
9308	Dif. Obra Social					119.263,52	
9321	Seguro optativo conyuge					15.457,18	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.304,79	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9043	Viandas		9,00				147.960,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.694,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.262,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.229.478,55	1.418.485,19	1.437.300,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.248.294,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-6-30	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.320.414,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.320.414,00		
9002	Zona		20,00	%	464.082,80		
933A	Paz Social		2,00		201.403,75		
9407	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9572	Tiempo de Viaje		96,00		509.568,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					638.427,66	
9308	Dif. Obra Social					119.263,52	
9321	Seguro optativo conyuge					15.457,18	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.304,79	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9043	Viandas		9,00				147.960,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.694,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.262,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.229.478,55	1.418.485,19	1.437.300,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.248.294,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		22-0-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE PROCESOS PROD. Y PLANIF. INDU	AR0CFAL000	14.787.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				9.123.200,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.707.904,80	
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	9.123.200,00	3.025.057,82	0,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	6.098.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		22-0-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE PROCESOS PROD. Y PLANIF. INDU	AR0CFAL000	14.787.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				9.123.200,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.707.904,80	
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	9.123.200,00	3.025.057,82	0,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	6.098.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		22-0-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE PROCESOS PROD. Y PLANIF. INDU	AR0CFAL000	14.787.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				14.787.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.957.400,00		
9006	Adic movilidad				502.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.371.362,19	
9321	Seguro optativo conyuge					90.319,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					60.213,12	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	18.246.400,00	6.157.895,03	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100	12.088.505,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		22-0-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE PROCESOS PROD. Y PLANIF. INDU	AR0CFAL000	14.787.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				14.787.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.957.400,00		
9006	Adic movilidad				502.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.371.362,19	
9321	Seguro optativo conyuge					90.319,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					60.213,12	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	18.246.400,00	6.157.895,03	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100	12.088.505,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		20-9-1	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.889.748,64		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					353.626,28	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.348.945,62	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		235.589,95	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						176.813,14
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.889.748,64	2.255.314,87	176.813,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	3.811.247,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		20-9-1	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.889.748,64		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					353.626,28	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.348.945,62	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		235.589,95	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						176.813,14
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.889.748,64	2.255.314,87	176.813,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	3.811.247,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		20-9-14	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
933A	Paz Social		2,00		409.266,30		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	1.280.559,70		
949D	Feriado Trabajado art.14		14,50		836.067,68		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,25		302.714,16		
9572	Tiempo de Viaje		153,00		812.124,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		118.916,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					655.109,74	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.341.069,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		343.783,68	
9043	Viandas		25,00				411.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						243.226,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.706,07
9950	Asig Vianda Comp No Rem						227.784,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.594.592,04	3.974.269,00	2.059.101,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	6.679.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		20-9-14	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.381,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
933A	Paz Social		2,00		409.266,30		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	1.280.559,70		
949D	Feriado Trabajado art.14		14,50		836.067,68		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,25		302.714,16		
9572	Tiempo de Viaje		153,00		812.124,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		118.916,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					655.109,74	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.341.069,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		343.783,68	
9043	Viandas		25,00				411.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						243.226,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.706,07
9950	Asig Vianda Comp No Rem						227.784,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.594.592,04	3.974.269,00	2.059.101,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	6.679.425,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-11-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.094.401,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.233,52-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		203.776,05	
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.094.401,13	491.695,55	0,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	4.602.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-11-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				5.094.401,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.233,52-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		203.776,05	
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.094.401,13	491.695,55	0,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	4.602.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-11-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.018.387,00		
9002	Zona		20,00	%	803.677,40		
933A	Paz Social		2,00		377.317,95		
9407	Antiguedad		22,00		116.776,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,75		549.111,33		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,50		721.689,17		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		849.280,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					510.771,47	
9321	Seguro optativo conyuge					25.674,51	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.116,34	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		316.947,07	
9043	Viandas		21,00				345.240,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						224.240,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.845,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						255.385,74
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.923.676,85	1.504.815,43	2.000.095,58

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	8.418.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-11-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.018.387,00		
9002	Zona		20,00	%	803.677,40		
933A	Paz Social		2,00		377.317,95		
9407	Antiguedad		22,00		116.776,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,75		549.111,33		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,50		721.689,17		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		849.280,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					510.771,47	
9321	Seguro optativo conyuge					25.674,51	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.116,34	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		316.947,07	
9043	Viandas		21,00				345.240,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						224.240,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.845,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						255.385,74
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.923.676,85	1.504.815,43	2.000.095,58

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	8.418.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-3-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.412.321,52		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.414,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.369,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.246,43	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.412.321,52	662.183,26	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 00 /100	2.750.139,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-3-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.412.321,52		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.414,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.369,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.246,43	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.412.321,52	662.183,26	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 00 /100	2.750.139,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				207.359,76		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				82.585,40		
9443	Permanencia en campament		27,00		408.918,22		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		120.617,47		
9451	Feriado		2,00		241.660,28		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	412.927,02		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	562.039,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.923,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	261.823,69		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		382.339,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					406.962,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.320,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.766,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.546,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.502.888,69	1.316.412,66	2.023.412,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	6.209.889,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				207.359,76		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				82.585,40		
9443	Permanencia en campament		27,00		408.918,22		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		120.617,47		
9451	Feriado		2,00		241.660,28		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	412.927,02		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	562.039,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.923,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	261.823,69		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		382.339,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					406.962,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.320,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.766,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.546,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.502.888,69	1.316.412,66	2.023.412,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	6.209.889,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.511,04	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		28,00				460.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.960,35
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.903,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.300,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				190.618,13
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.502.888,69	1.316.412,66	2.023.412,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	6.209.889,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.511,04	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		28,00				460.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.960,35
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.903,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.300,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				190.618,13
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.502.888,69	1.316.412,66	2.023.412,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	6.209.889,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-10-2	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.555.540,67		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.183,11	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		428.240,91	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		642.361,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			25.555,41	
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.555.540,67	1.510.493,81	0,14

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	1.045.047,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-10-2	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.555.540,67		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.183,11	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		428.240,91	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		642.361,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			25.555,41	
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.555.540,67	1.510.493,81	0,14

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	1.045.047,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-10-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		88,00	Horas	467.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.675,55		
9451	Feriado		2,00		144.400,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.430,50		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.430,50		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	44.286,99		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	428.107,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.561,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.795,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.034,27	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.016.490,93	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.524.736,40	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.455,78	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.890,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.334.635,37	3.282.913,99	1.446.160,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	2.497.882,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-10-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		88,00	Horas	467.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.675,55		
9451	Feriado		2,00		144.400,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.430,50		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.430,50		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	44.286,99		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	428.107,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.561,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.795,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.034,27	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.016.490,93	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.524.736,40	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.455,78	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.890,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.334.635,37	3.282.913,99	1.446.160,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	2.497.882,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-10-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.779,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.890,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.966,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.334.635,37	3.282.913,99	1.446.160,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	2.497.882,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-10-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.779,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.890,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.966,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.334.635,37	3.282.913,99	1.446.160,62

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	2.497.882,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-7-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.741.530,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.741.530,59	11,00	%		191.568,36	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.741.530,59	3,00	%		52.245,92	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.741.530,59	3,00	%		52.245,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.245,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.830,61	
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.741.530,59	383.136,73	0,14

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	1.358.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-7-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.741.530,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.741.530,59	11,00	%		191.568,36	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.741.530,59	3,00	%		52.245,92	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.741.530,59	3,00	%		52.245,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.245,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.830,61	
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.741.530,59	383.136,73	0,14

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	1.358.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	261.217,28		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	163.058,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.468,70		
9451	Feriado		2,00		65.546,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.377,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.218.406,78	11,00	%		354.024,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.218.406,78	3,00	%		96.552,20	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.218.406,78	3,00	%		96.552,20	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.440,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.112,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.960,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.408,01	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.188,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.892,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.218.406,78	708.291,49	1.288.941,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	3.799.057,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	261.217,28		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	163.058,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		33.468,70		
9451	Feriado		2,00		65.546,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.377,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.218.406,78	11,00	%		354.024,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.218.406,78	3,00	%		96.552,20	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.218.406,78	3,00	%		96.552,20	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.440,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.112,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.960,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.408,01	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.188,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.892,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.218.406,78	708.291,49	1.288.941,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	3.799.057,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.218.406,78	708.291,49	1.288.941,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	3.799.057,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.218.406,78	708.291,49	1.288.941,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	3.799.057,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		6-10-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.115.283,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.103.317,74		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.103.317,74	11,00	%		121.364,95	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.103.317,74	3,00	%		33.099,53	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.103.317,74	3,00	%		33.099,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.281,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		33.099,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		22.066,35	
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.103.317,74	264.011,12	0,38

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	839.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		6-10-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.115.283,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.103.317,74		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.103.317,74	11,00	%		121.364,95	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.103.317,74	3,00	%		33.099,53	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.103.317,74	3,00	%		33.099,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.281,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		33.099,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		22.066,35	
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.103.317,74	264.011,12	0,38

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	839.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		6-10-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.115.283,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				494.144,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	149.173,70		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	99.599,60-		
9401	Adicional zona		85,00	%	420.022,40		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		108.711,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		92.404,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	102.001,56		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.851.601,67	11,00	%		203.676,18	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.851.601,67	3,00	%		55.548,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.851.601,67	3,00	%		55.548,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.073,53	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.548,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.032,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						52.400,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.851.601,67	448.635,89	1.217.859,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.620.825,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		6-10-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.115.283,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				494.144,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	149.173,70		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	99.599,60-		
9401	Adicional zona		85,00	%	420.022,40		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		108.711,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		92.404,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	102.001,56		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.851.601,67	11,00	%		203.676,18	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.851.601,67	3,00	%		55.548,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.851.601,67	3,00	%		55.548,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.073,53	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.548,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.032,03	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						52.400,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.851.601,67	448.635,89	1.217.859,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	2.620.825,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-9-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.961.291,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					141.867,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.838,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.225,82	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.961.291,14	607.085,17	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS 00	2.354.206,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-9-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.961.291,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					141.867,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.838,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.225,82	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.961.291,14	607.085,17	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS 00	2.354.206,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-9-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		5,00		26.540,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				86.244,12		
9443	Permanencia en campament		26,00		361.093,49		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		98.081,28		
9451	Feriado		2,00		193.481,10		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	431.220,60		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	539.025,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.586,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.420,37		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		344.976,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		344.976,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					342.435,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.051,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.542,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.700,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.353.126,39	1.244.397,44	2.209.443,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	6.318.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-9-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		5,00		26.540,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				86.244,12		
9443	Permanencia en campament		26,00		361.093,49		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		98.081,28		
9451	Feriado		2,00		193.481,10		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	431.220,60		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	539.025,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.586,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.420,37		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		344.976,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		344.976,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					342.435,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.051,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.542,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.700,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.353.126,39	1.244.397,44	2.209.443,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	6.318.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-9-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.361,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		28,00				460.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.291,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.202,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.300,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				174.891,25
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.353.126,39	1.244.397,44	2.209.443,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	6.318.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-9-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.361,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		28,00				460.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.291,44
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.202,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.300,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				174.891,25
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.353.126,39	1.244.397,44	2.209.443,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	6.318.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-5-15	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.592.478,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.824.148,10	11,00	%		200.656,29	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.824.148,10	3,00	%		54.724,44	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.824.148,10	3,00	%		54.724,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.774,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.849,57	
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.592.478,31	439.729,09	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.152.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-5-15	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.592.478,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.824.148,10	11,00	%		200.656,29	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.824.148,10	3,00	%		54.724,44	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.824.148,10	3,00	%		54.724,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.774,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.849,57	
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.592.478,31	439.729,09	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.152.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-5-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				234.139,69		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.008,03		
9451	Feriado		2,00		154.687,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.961,83		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	502.737,21		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	380.861,50		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	365.627,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.082,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.469,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					248.768,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.327,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.798,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.551,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.137.561,57	1.139.952,32	1.737.689,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	5.735.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-5-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				234.139,69		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.008,03		
9451	Feriado		2,00		154.687,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.961,83		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	502.737,21		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	380.861,50		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	365.627,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.082,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.469,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					248.768,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.327,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.798,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.551,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.137.561,57	1.139.952,32	1.737.689,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	5.735.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-5-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.199,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.039,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.726,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.225,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				214.991,29
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.137.561,57	1.139.952,32	1.737.689,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	5.735.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-5-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.199,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.039,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.726,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.225,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				214.991,29
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.137.561,57	1.139.952,32	1.737.689,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	5.735.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-11-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.149.825,26		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.633,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.494,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.996,51	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			21.498,25	
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.149.825,26	478.775,62	0,36

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA 00 /100	1.671.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-11-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.149.825,26		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.633,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.494,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.996,51	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			21.498,25	
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.149.825,26	478.775,62	0,36

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA 00 /100	1.671.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-11-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		439.162,01		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	259.986,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.133,48		
9451	Feriado		2,00		84.785,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.764,96		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	342.943,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.001,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.169,72	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.031,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.076,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.687,71	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.343,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.070.262,56	895.933,52	1.342.063,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	4.516.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-11-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		439.162,01		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	259.986,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.133,48		
9451	Feriado		2,00		84.785,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.764,96		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	342.943,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.001,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.169,72	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.031,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.076,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.687,71	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.343,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.070.262,56	895.933,52	1.342.063,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	4.516.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-11-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.717,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.358,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.123,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.994,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.169,72
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.070.262,56	895.933,52	1.342.063,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	4.516.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-11-30	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.717,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.358,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.123,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.994,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.169,72
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.070.262,56	895.933,52	1.342.063,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	4.516.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		18-2-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.346.801,26		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.064,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.404,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.936,03	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.346.801,26	504.557,58	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	1.842.244,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		18-2-2	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.346.801,26		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.064,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.404,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.936,03	
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.346.801,26	504.557,58	0,32

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	1.842.244,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		18-2-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				663.616,46		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				829.328,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20-		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				13.174,79		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	339.712,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.283,24		
9451	Feriado		2,00		121.093,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		57.337,26		
9467	Hrs nocturnas		18,00		40.983,30		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	365.594,10		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	261.317,97		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	116.144,73		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	449.349,55		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	166.535,98		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	11.711,04		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	34.161,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67-		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	73.058,82		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.358.047,49	1.428.082,08	1.842.760,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00	6.772.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		18-2-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				663.616,46		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				829.328,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20-		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				13.174,79		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	339.712,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.283,24		
9451	Feriado		2,00		121.093,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		57.337,26		
9467	Hrs nocturnas		18,00		40.983,30		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	365.594,10		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	261.317,97		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	116.144,73		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	449.349,55		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	166.535,98		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	11.711,04		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	34.161,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67-		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	73.058,82		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.358.047,49	1.428.082,08	1.842.760,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00	6.772.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		18-2-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.267,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					475.631,69	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		58.629,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.111,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.086,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.074,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.526,97
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.625,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.294,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				280.759,72
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,88
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.358.047,49	1.428.082,08	1.842.760,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00	6.772.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		18-2-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.267,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					475.631,69	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		58.629,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.111,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.086,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.074,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.526,97
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.625,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.294,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				280.759,72
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,88
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.358.047,49	1.428.082,08	1.842.760,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00	6.772.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-3-2	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.123.999,34		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.254,48	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.089.836,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.719,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.479,99	
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.123.999,34	1.645.444,21	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	1.478.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-3-2	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.123.999,34		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.254,48	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.089.836,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.719,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.479,99	
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.123.999,34	1.645.444,21	0,87

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	1.478.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-3-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	156.586,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	339.712,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.582,38		
9451	Feriado		2,00		150.933,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	164.378,96		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	404.625,12		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	404.625,12		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	320.328,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.430,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.017,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					251.744,65	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.789.942,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.668,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.112,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.360.907,69	2.944.038,88	1.697.199,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	4.114.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-3-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	156.586,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	339.712,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.582,38		
9451	Feriado		2,00		150.933,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	164.378,96		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	404.625,12		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	404.625,12		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	320.328,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.430,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.017,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					251.744,65	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.789.942,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.668,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.112,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.360.907,69	2.944.038,88	1.697.199,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	4.114.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-3-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.159,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.106,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.213,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.823,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.294,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.060,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.360.907,69	2.944.038,88	1.697.199,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	4.114.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-3-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.159,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.106,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.213,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.823,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.294,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.060,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.360.907,69	2.944.038,88	1.697.199,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	4.114.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-11-9	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.390.120,46		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.616,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.703,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.802,41	
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.390.120,46	610.276,01	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.779.845,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-11-9	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.390.120,46		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.616,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.703,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.802,41	
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.390.120,46	610.276,01	0,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	2.779.845,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-11-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		116.727,70		
9451	Feriado		2,00		240.776,40		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		25.939,08		
9467	Hrs nocturnas		36,00		77.817,24		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	165.393,36		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	496.180,08		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	437.831,82		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	729.719,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.356,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	334.673,69		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		97.295,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		486.479,70		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		330.796,44		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		330.796,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.058,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.039,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.314.533,40	1.784.322,30	2.197.821,90

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES 00 /100	7.728.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-11-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		116.727,70		
9451	Feriado		2,00		240.776,40		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		25.939,08		
9467	Hrs nocturnas		36,00		77.817,24		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	165.393,36		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	496.180,08		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	437.831,82		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	729.719,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.356,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	334.673,69		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		97.295,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		486.479,70		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		330.796,44		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		330.796,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.058,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.039,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.314.533,40	1.784.322,30	2.197.821,90

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES 00 /100	7.728.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-11-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					784.289,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.377,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.251,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.675,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.325,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				422.247,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.314.533,40	1.784.322,30	2.197.821,90

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES 00 /100	7.728.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-11-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					784.289,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.377,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.251,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.675,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						167.325,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				422.247,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.314.533,40	1.784.322,30	2.197.821,90

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES 00 /100	7.728.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-5-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.271.351,09		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.140,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.427,02	
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.271.351,09	430.720,57	0,48

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.840.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-5-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.271.351,09		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.140,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.427,02	
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.271.351,09	430.720,57	0,48

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.840.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-5-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				421.709,66		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	360.944,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.373,31		
9451	Feriado		2,00		126.068,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.198,52		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.099,26		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	530.382,24		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	279.923,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.759,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.456,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		279.923,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					200.442,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.623,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.082,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.301.534,24	1.099.824,89	1.570.531,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.772.241,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-5-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				421.709,66		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	360.944,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.373,31		
9451	Feriado		2,00		126.068,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.198,52		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.099,26		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	530.382,24		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	279.923,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.759,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.456,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		279.923,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					200.442,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		49.623,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.082,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.301.534,24	1.099.824,89	1.570.531,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.772.241,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-5-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.422,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.948,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.877,54
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.221,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.507,72
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.301.534,24	1.099.824,89	1.570.531,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.772.241,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-5-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.422,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.948,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.877,54
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.221,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.507,72
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.301.534,24	1.099.824,89	1.570.531,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	5.772.241,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-0-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.205.855,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.999,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.175,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.117,12	
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.205.855,96	490.445,41	0,45

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	1.715.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-0-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.205.855,96		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.999,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.175,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.117,12	
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.205.855,96	490.445,41	0,45

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	1.715.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-0-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	315.826,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.155,14		
9451	Feriado		2,00		113.654,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	284.966,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.489,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.068,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					425.531,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.099,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.676,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.066,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.450,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.243,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.825.849,97	1.251.130,33	1.385.371,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y UN 00 /100	3.960.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-0-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	315.826,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.155,14		
9451	Feriado		2,00		113.654,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	284.966,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.489,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.068,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					425.531,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.099,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.676,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.066,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.450,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.243,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.825.849,97	1.251.130,33	1.385.371,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y UN 00 /100	3.960.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-0-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.027,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.322,19
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.825.849,97	1.251.130,33	1.385.371,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y UN 00 /100	3.960.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-0-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.027,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.322,19
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.825.849,97	1.251.130,33	1.385.371,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y UN 00 /100	3.960.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-10-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.420.276,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.958,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.608,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.405,52	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.420.276,14	513.124,88	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00 /100	1.907.152,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-10-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.420.276,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.958,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.608,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.405,52	
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.420.276,14	513.124,88	0,74

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00 /100	1.907.152,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				633.181,03		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
940F	Plus Comp.cambio turno				41.840,41		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.775,70		
9451	Feriado		2,00		120.422,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.661,00		
9467	Hrs nocturnas		36,00		75.444,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	150.867,60		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	481.052,70		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	399.378,96		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	707.472,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.708,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	318.233,26		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		88.750,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		471.648,00		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		301.744,08		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		320.711,22		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.486.812,32	1.832.735,33	2.170.154,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00	7.824.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				633.181,03		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
940F	Plus Comp.cambio turno				41.840,41		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.775,70		
9451	Feriado		2,00		120.422,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.661,00		
9467	Hrs nocturnas		36,00		75.444,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	150.867,60		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	481.052,70		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	399.378,96		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	707.472,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.708,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	318.233,26		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		88.750,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		471.648,00		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		301.744,08		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		320.711,22		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.486.812,32	1.832.735,33	2.170.154,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00	7.824.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					824.088,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		55.940,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.663,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		37.293,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.442,42	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.851,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						159.106,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				407.622,53
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.486.812,32	1.832.735,33	2.170.154,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00	7.824.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					824.088,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		55.940,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.663,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		37.293,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.442,42	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.851,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						159.106,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				407.622,53
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.486.812,32	1.832.735,33	2.170.154,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00	7.824.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-2-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.202.800,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.813.783,62	11,00	%		199.516,20	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.813.783,62	3,00	%		54.413,51	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.813.783,62	3,00	%		54.413,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.432,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.084,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.056,00	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.202.800,18	594.915,62	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	2.607.885,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-2-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.202.800,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.813.783,62	11,00	%		199.516,20	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.813.783,62	3,00	%		54.413,51	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.813.783,62	3,00	%		54.413,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.432,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.084,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.056,00	
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.202.800,18	594.915,62	0,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	2.607.885,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	Feriado		2,00		242.056,66		
9467	Hrs nocturnas		39,00		84.302,01		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	578.876,76		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	668.909,73		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	308.103,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	315.773,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		64.863,96		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		110.265,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					343.558,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.359,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.573,22	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.876,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				265.217,20
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.578.660,98	1.256.797,44	1.840.856,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	6.162.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	Feriado		2,00		242.056,66		
9467	Hrs nocturnas		39,00		84.302,01		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	578.876,76		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	668.909,73		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	308.103,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	315.773,26		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		64.863,96		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		110.265,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					343.558,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.359,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.573,22	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						157.876,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				265.217,20
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.578.660,98	1.256.797,44	1.840.856,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	6.162.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.578.660,98	1.256.797,44	1.840.856,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	6.162.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.578.660,98	1.256.797,44	1.840.856,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	6.162.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		22-1-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CROM108	4.085.447,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.539.602,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.588.860,76	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.539.602,18	1.906.013,78	404.598,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.038.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		22-1-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CROM108	4.085.447,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.539.602,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.588.860,76	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.539.602,18	1.906.013,78	404.598,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.038.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		22-1-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CROM108	4.085.447,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				283.803,53		
9000	Sueldo basico				4.085.447,00		
9002	Zona		20,00	%	817.089,40		
911I	Adic. Empresa				244.577,53		
933A	Paz Social		2,00		446.729,55		
9407	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	585.941,04		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		568.546,03		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,00		1.795.408,50		
9572	Tiempo de Viaje		23,00		122.084,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		169.880,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.665.261,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		8,00				131.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						265.491,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.796,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	9.665.123,58	3.301.987,40	1.566.192,82

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00	7.929.329,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		22-1-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CROM108	4.085.447,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S06	Diferencia pago SAC				283.803,53		
9000	Sueldo basico				4.085.447,00		
9002	Zona		20,00	%	817.089,40		
911I	Adic. Empresa				244.577,53		
933A	Paz Social		2,00		446.729,55		
9407	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	585.941,04		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		568.546,03		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,00		1.795.408,50		
9572	Tiempo de Viaje		23,00		122.084,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		169.880,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.665.261,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		8,00				131.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						265.491,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.796,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	9.665.123,58	3.301.987,40	1.566.192,82

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00	7.929.329,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-7-17	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.987.910,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.637,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.758,21	
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.987.910,45	416.548,54	0,09

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	1.571.362,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-7-17	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.987.910,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.637,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.758,21	
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.987.910,45	416.548,54	0,09

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	1.571.362,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.921,23		
9451	Feriado		2,00		93.765,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	77.347,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.671,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.753,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.381.850,25	11,00	%		372.003,53	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.381.850,25	3,00	%		101.455,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.381.850,25	3,00	%		101.455,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.716,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.739,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.477,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.159,64	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.335,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,46-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.381.850,25	744.007,06	1.310.482,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	3.948.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.921,23		
9451	Feriado		2,00		93.765,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	77.347,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.671,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.753,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.381.850,25	11,00	%		372.003,53	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.381.850,25	3,00	%		101.455,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.381.850,25	3,00	%		101.455,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.716,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.739,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.477,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.159,64	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.335,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,46-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.381.850,25	744.007,06	1.310.482,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	3.948.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.370,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.381.850,25	744.007,06	1.310.482,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	3.948.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.370,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.381.850,25	744.007,06	1.310.482,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	3.948.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.217.102,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.192,05	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.217.102,45	402.345,07	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	1.814.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.217.102,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.192,05	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.217.102,45	402.345,07	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	1.814.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				92.003,23		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	156.586,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	366.252,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.532,17		
9451	Feriado		2,00		119.966,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	147.385,88		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	453.495,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	362.796,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	272.097,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.758,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.966,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					205.093,74	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.877,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
9RED	R-Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.033.808,67	839.399,78	1.682.688,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE 00 /100	5.877.097,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				92.003,23		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	156.586,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	366.252,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.532,17		
9451	Feriado		2,00		119.966,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	147.385,88		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	453.495,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	362.796,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	272.097,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.758,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.966,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					205.093,74	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.877,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
9RED	R-Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.033.808,67	839.399,78	1.682.688,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE 00 /100	5.877.097,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.975,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.720,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				177.247,69
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.033.808,67	839.399,78	1.682.688,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE 00 /100	5.877.097,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.975,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.720,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				177.247,69
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.033.808,67	839.399,78	1.682.688,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE 00 /100	5.877.097,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-10-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.332.272,30		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					208.529,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.968,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.645,45	
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.332.272,30	692.295,99	0,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	2.639.977,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-10-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.332.272,30		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					208.529,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.968,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.645,45	
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.332.272,30	692.295,99	0,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	2.639.977,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-11-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				87.397,36		
9443	Permanencia en campament		30,00		452.459,15		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		108.277,82		
9451	Feriado		2,00		210.145,36		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	436.986,81		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	616.263,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.915,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.460,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					341.832,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.625,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.104,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.750,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.736,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.324.305,31	1.242.353,82	2.156.493,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.238.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-11-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				87.397,36		
9443	Permanencia en campament		30,00		452.459,15		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		108.277,82		
9451	Feriado		2,00		210.145,36		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	436.986,81		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	616.263,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.915,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.460,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		358.553,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					341.832,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.625,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.104,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.750,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.736,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.324.305,31	1.242.353,82	2.156.493,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.238.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-11-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		32,00				526.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.456,28
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.221,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.661,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.379,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				187.560,76
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.324.305,31	1.242.353,82	2.156.493,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.238.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-11-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		32,00				526.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.456,28
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.221,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.661,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.379,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				187.560,76
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.324.305,31	1.242.353,82	2.156.493,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.238.445,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		26-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL105	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.341.555,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					819.544,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.246,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.831,12	
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.341.555,85	1.253.775,37	0,52

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	1.087.781,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		26-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL105	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.341.555,85		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					819.544,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.246,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.831,12	
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.341.555,85	1.253.775,37	0,52

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	1.087.781,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		26-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL105	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.273,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	148.776,11		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	68.183,32-		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.132,05		
9404	Antiguedad		26,00		138.008,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.310,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	750.510,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	750.510,60		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.913,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.153,19		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					479.460,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.748,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.165,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.849,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				296.700,40
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.058.299,10	1.316.681,45	1.577.009,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00	4.318.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		26-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL105	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.273,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	148.776,11		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	68.183,32-		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.132,05		
9404	Antiguedad		26,00		138.008,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.310,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	750.510,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	750.510,60		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.913,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.153,19		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					479.460,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.748,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.165,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.849,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				296.700,40
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.058.299,10	1.316.681,45	1.577.009,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00	4.318.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-3-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.302.991,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.796,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.089,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.059,83	
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.302.991,44	477.098,72	0,28

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	1.825.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-3-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.302.991,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.796,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.089,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.059,83	
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.302.991,44	477.098,72	0,28

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	1.825.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-3-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.085.616,18		
/S06	Diferencia pago SAC				72.741,95		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	602.919,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		15,00		79.620,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.645,00		
9451	Feriado		2,00		103.460,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	116.248,95		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	170.498,46		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	619.994,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.032,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.978,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.775,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.147,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.431,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.078.294,83	1.067.995,94	1.559.048,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	5.569.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-3-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.085.616,18		
/S06	Diferencia pago SAC				72.741,95		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	602.919,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		15,00		79.620,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.645,00		
9451	Feriado		2,00		103.460,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	116.248,95		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	170.498,46		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	619.994,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.032,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.978,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.775,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.147,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.431,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.078.294,83	1.067.995,94	1.559.048,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	5.569.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-3-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.201,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.134,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.515,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.481,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.254,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				133.127,02
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.078.294,83	1.067.995,94	1.559.048,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	5.569.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-3-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.201,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.134,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.515,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.481,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.254,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				133.127,02
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.078.294,83	1.067.995,94	1.559.048,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	5.569.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-10-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.222.277,47		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.687,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.668,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.445,55	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.222.277,47	481.954,37	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	1.740.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-10-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.222.277,47		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.687,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.668,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.445,55	
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.222.277,47	481.954,37	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	1.740.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-10-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				78.557,99		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		13,00	Horas	69.004,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.662,54		
9451	Feriado		2,00		119.273,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	228.516,90		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	217.091,07		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	319.923,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.626,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.380,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,50		45.703,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.527,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.888,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.791,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.925,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.389.341,65	922.300,68	1.556.465,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTITRES MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	5.023.506,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-10-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				78.557,99		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		13,00	Horas	69.004,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.662,54		
9451	Feriado		2,00		119.273,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	228.516,90		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	217.091,07		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	319.923,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.626,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.380,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,50		45.703,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.527,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.888,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.791,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.925,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.389.341,65	922.300,68	1.556.465,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTITRES MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	5.023.506,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-10-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.861,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.311,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.683,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.453,48
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.389.341,65	922.300,68	1.556.465,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTITRES MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	5.023.506,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-10-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.861,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.311,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.683,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.453,48
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.389.341,65	922.300,68	1.556.465,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTITRES MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	5.023.506,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-9-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.269.917,52		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.909,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.097,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.398,35	
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.269.917,52	489.558,73	0,21

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	1.780.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-9-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.269.917,52		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.909,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.097,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.398,35	
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.269.917,52	489.558,73	0,21

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	1.780.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-9-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		519.026,42		
/S02	R-S.A.C.				584.741,83		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	255.740,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	183.126,00		
9448	Hs de viaje		61,50	Horas	326.442,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.766,62		
9451	Feriado		2,00		141.425,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	552.686,76		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	168.876,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.375,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.774,13		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		276.343,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.661,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.440,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.638.335,81	1.212.566,12	1.553.695,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.979.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-9-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		519.026,42		
/S02	R-S.A.C.				584.741,83		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	255.740,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		34,50	Horas	183.126,00		
9448	Hs de viaje		61,50	Horas	326.442,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.766,62		
9451	Feriado		2,00		141.425,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	552.686,76		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	168.876,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	64.375,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.774,13		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		276.343,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.661,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.440,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.638.335,81	1.212.566,12	1.553.695,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.979.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-9-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					296.343,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.488,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.325,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.185,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.380,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				135.691,16
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.638.335,81	1.212.566,12	1.553.695,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.979.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-9-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					296.343,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.488,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.325,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.185,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.380,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				135.691,16
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.638.335,81	1.212.566,12	1.553.695,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.979.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-6-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.796.288,71		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.903.125,29-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		151.851,55	
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.796.288,71	2.434.120,72-	0,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	6.230.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-6-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.796.288,71		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.903.125,29-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		151.851,55	
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.796.288,71	2.434.120,72-	0,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100	6.230.410,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-6-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		2.682.350,86		
/S06	Diferencia pago SAC				126.622,90		
9000	Sueldo basico				4.018.387,00		
9002	Zona		20,00	%	803.677,40		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	1.721.846,13-		
933A	Paz Social		2,00		364.587,20		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9572	Tiempo de Viaje		150,00		796.200,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					443.821,79	
9308	Dif. Obra Social					37.587,15	
9321	Seguro optativo conyuge					25.569,42	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.046,28	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		311.318,17	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						189.491,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						221.910,90
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.782.954,23	1.470.253,85	1.898.061,62

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	8.210.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-6-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		2.682.350,86		
/S06	Diferencia pago SAC				126.622,90		
9000	Sueldo basico				4.018.387,00		
9002	Zona		20,00	%	803.677,40		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	1.721.846,13-		
933A	Paz Social		2,00		364.587,20		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9572	Tiempo de Viaje		150,00		796.200,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		135.904,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					443.821,79	
9308	Dif. Obra Social					37.587,15	
9321	Seguro optativo conyuge					25.569,42	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.046,28	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		311.318,17	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						189.491,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						221.910,90
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.782.954,23	1.470.253,85	1.898.061,62

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	8.210.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-6-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.782.954,23	1.470.253,85	1.898.061,62

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	8.210.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-6-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.018.387,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.782.954,23	1.470.253,85	1.898.061,62

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	8.210.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-2-18	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.721.150,01		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.074,86	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		466.584,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.634,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.423,00	
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.721.150,01	990.869,81	0,80

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	1.730.281,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-2-18	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.721.150,01		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.074,86	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		466.584,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.634,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.423,00	
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.721.150,01	990.869,81	0,80

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	1.730.281,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-3-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		82,50	Horas	437.910,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.225,31		
9451	Feriado		2,00		143.372,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.353,04		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	361.743,03		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	311.176,80		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	295.617,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.039,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.354,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.838,40	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.150.383,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.161,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.440,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.953.622,22	2.168.451,21	1.568.439,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE 00	4.353.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-3-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		82,50	Horas	437.910,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.225,31		
9451	Feriado		2,00		143.372,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.353,04		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	361.743,03		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	311.176,80		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	295.617,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.039,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.354,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.838,40	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.150.383,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.161,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.440,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.953.622,22	2.168.451,21	1.568.439,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE 00	4.353.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-3-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.447,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.631,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.018,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.168,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				128.899,27
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.953.622,22	2.168.451,21	1.568.439,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE 00	4.353.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-3-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.447,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.631,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.018,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.168,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				128.899,27
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.953.622,22	2.168.451,21	1.568.439,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE 00	4.353.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.878.492,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.844.877,05	11,00	%		202.936,48	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.844.877,05	3,00	%		55.346,31	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.844.877,05	3,00	%		55.346,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.354,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.569,85	
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.878.492,31	407.553,72	0,41

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	1.470.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-1-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.878.492,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.844.877,05	11,00	%		202.936,48	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.844.877,05	3,00	%		55.346,31	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.844.877,05	3,00	%		55.346,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.354,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.569,85	
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.878.492,31	407.553,72	0,41

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	1.470.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				47.916,78		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	279.424,94		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	163.412,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	294.594,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.722,95		
9451	Feriado		2,00		83.330,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.143,50		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	280.484,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.509,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.266,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.413,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.477,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.621,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.318,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.869.974,87	829.218,31	1.324.354,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO ONCE 00 /100	4.365.111,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				47.916,78		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	279.424,94		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	163.412,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	294.594,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.722,95		
9451	Feriado		2,00		83.330,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.143,50		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	280.484,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.509,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.266,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.413,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.477,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.621,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.318,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.869.974,87	829.218,31	1.324.354,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO ONCE 00 /100	4.365.111,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.080,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.754,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.409,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.413,53
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.869.974,87	829.218,31	1.324.354,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO ONCE 00 /100	4.365.111,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.080,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.754,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.409,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.413,53
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.869.974,87	829.218,31	1.324.354,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO ONCE 00 /100	4.365.111,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-10-16	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.016.937,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.508,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.338,76	
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.016.937,84	417.999,92	0,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00	1.598.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-10-16	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.016.937,84		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.508,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.338,76	
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.016.937,84	417.999,92	0,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00	1.598.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-10-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		77,50	Horas	411.370,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.074,93		
9451	Feriado		2,00		97.475,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.713,36		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	78.089,05		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	359.209,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.035,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.458,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.102,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.088,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.373,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.725,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.248,67	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.516,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.248.720,45	857.844,59	1.379.948,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00	4.770.824,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-10-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		77,50	Horas	411.370,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.074,93		
9451	Feriado		2,00		97.475,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.713,36		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	78.089,05		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	359.209,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.035,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.458,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.102,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.088,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.373,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.725,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.248,67	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.516,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.248.720,45	857.844,59	1.379.948,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00	4.770.824,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-10-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.721,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.102,53
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,56-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.248.720,45	857.844,59	1.379.948,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00	4.770.824,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-10-29	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.721,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.102,53
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,56-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.248.720,45	857.844,59	1.379.948,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00	4.770.824,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-8-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.303.434,90		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.452,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.103,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.068,70	
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.303.434,90	480.777,25	0,35

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	1.822.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-8-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.303.434,90		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.452,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.103,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.068,70	
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.303.434,90	480.777,25	0,35

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	1.822.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-8-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.317.370,94		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.790.181,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.323,19		
9451	Feriado		1,00		55.673,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.509,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.146,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		276.343,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					216.494,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.050,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.463,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.366,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.308,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.253,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.983.780,26	1.099.989,35	1.312.597,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	5.196.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-8-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		3.317.370,94		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	1.790.181,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.323,19		
9451	Feriado		1,00		55.673,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.509,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.146,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		276.343,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					216.494,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.050,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.463,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.366,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.308,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.253,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.983.780,26	1.099.989,35	1.312.597,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	5.196.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-8-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.567,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.983.780,26	1.099.989,35	1.312.597,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	5.196.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-8-13	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.567,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.983.780,26	1.099.989,35	1.312.597,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	5.196.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		10-1-16	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.750.251,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.741.232,28	11,00	%		191.535,55	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.741.232,28	3,00	%		52.236,97	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.741.232,28	3,00	%		52.236,97	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			223.888,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.507,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.005,02	
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.750.251,00	607.410,34	0,34

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	1.142.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		10-1-16	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.750.251,00		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.741.232,28	11,00	%		191.535,55	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.741.232,28	3,00	%		52.236,97	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.741.232,28	3,00	%		52.236,97	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			223.888,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.507,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.005,02	
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.750.251,00	607.410,34	0,34

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	1.142.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		10-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				235.666,61		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	1.343.586,70		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.030.760,10		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	852.467,46-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.557.402,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9451	Feriado		1,00		32.062,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					198.975,29	
9173	R-Embargo comercial % 2					1.280,00-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			989.652,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.803,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.884,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.535,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.256,45	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.898,67
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.977,88
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.789.608,52	2.061.134,61	1.326.738,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	4.055.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		10-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				235.666,61		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	1.343.586,70		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.030.760,10		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	852.467,46-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.557.402,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9451	Feriado		1,00		32.062,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					198.975,29	
9173	R-Embargo comercial % 2					1.280,00-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			989.652,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.803,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.884,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.535,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.256,45	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.898,67
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.977,88
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.789.608,52	2.061.134,61	1.326.738,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	4.055.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		10-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.789.608,52	2.061.134,61	1.326.738,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	4.055.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		10-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.789.608,52	2.061.134,61	1.326.738,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	4.055.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		23-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.351.978,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.559,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.039,56	
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.351.978,18	434.751,93	0,75

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	1.917.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		23-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.351.978,18		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.559,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.039,56	
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.351.978,18	434.751,93	0,75

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	1.917.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		23-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		15,00		79.620,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	122.084,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	323.788,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.097,21		
9451	Feriado		2,00		100.264,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.499,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.360,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.841,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.642.909,95	11,00	%		400.720,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.642.909,95	3,00	%		109.287,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.642.909,95	3,00	%		109.287,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.081,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.206,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.720,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.137,37	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.679,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.642.909,95	801.440,19	1.317.871,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.159.341,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		23-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		15,00		79.620,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	122.084,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	323.788,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.097,21		
9451	Feriado		2,00		100.264,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.499,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.360,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.841,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.642.909,95	11,00	%		400.720,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.642.909,95	3,00	%		109.287,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.642.909,95	3,00	%		109.287,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.081,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.206,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.720,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.137,37	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.679,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.642.909,95	801.440,19	1.317.871,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.159.341,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		23-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.414,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.642.909,95	801.440,19	1.317.871,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.159.341,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		23-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.414,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.642.909,95	801.440,19	1.317.871,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.159.341,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		14-11-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.543.938,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.001.488,19		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.050.520,87	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		509.603,08	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		120.059,53	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.001.488,19	1.997.336,50	404.598,31

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	1.408.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		14-11-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.543.938,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.001.488,19		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.050.520,87	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		509.603,08	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		120.059,53	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.001.488,19	1.997.336,50	404.598,31

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	1.408.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-0-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.543.938,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.543.938,00		
9002	Zona		20,00	%	508.787,60		
933A	Paz Social		2,00		187.402,75		
9407	Antiguedad		15,00		79.620,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		186.868,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.224.795,83	
9321	Seguro optativo conyuge					16.732,36	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.154,91	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		157.418,29	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.373,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.935.457,35	2.044.407,43	1.598.032,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS 00 /100	3.489.082,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-0-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.543.938,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.543.938,00		
9002	Zona		20,00	%	508.787,60		
933A	Paz Social		2,00		187.402,75		
9407	Antiguedad		15,00		79.620,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		186.868,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.224.795,83	
9321	Seguro optativo conyuge					16.732,36	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.154,91	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		157.418,29	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.373,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.935.457,35	2.044.407,43	1.598.032,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS 00 /100	3.489.082,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-11-13	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.706.531,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.057,76	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		577.330,13	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		577.330,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.195,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.130,63	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.065,31	
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.706.531,28	1.714.262,92	0,64

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	992.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-11-13	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.706.531,28		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.057,76	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		577.330,13	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		577.330,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.195,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.130,63	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.065,31	
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.706.531,28	1.714.262,92	0,64

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	992.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-11-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.178.253,79		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	648.877,83-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		16,00		84.928,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				4.391,60		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.321,20		
9451	Feriado		2,00		114.171,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	248.911,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.722,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.014,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					96.014,21	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.296.028,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.683,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.788,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.894,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.517.398,17	3.593.420,54	1.397.035,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRECE 00 /100	2.321.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-11-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.178.253,79		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	648.877,83-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		16,00		84.928,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				4.391,60		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.321,20		
9451	Feriado		2,00		114.171,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	248.911,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.722,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.014,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					96.014,21	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.296.028,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.683,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.788,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.894,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.517.398,17	3.593.420,54	1.397.035,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRECE 00 /100	2.321.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-11-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.296.028,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.838,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.559,24	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.279,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.361,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.499,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.566,74
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.517.398,17	3.593.420,54	1.397.035,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRECE 00 /100	2.321.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-11-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.296.028,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.838,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.559,24	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.279,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.361,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.499,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.566,74
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.517.398,17	3.593.420,54	1.397.035,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRECE 00 /100	2.321.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-9-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.600.569,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.912.614,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.019.414,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.378,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.252,28	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.912.614,03	1.482.198,63	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00 /100	1.430.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-9-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.600.569,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.912.614,03		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.019.414,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.378,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.252,28	
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.912.614,03	1.482.198,63	0,60

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00 /100	1.430.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-9-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.600.569,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				709.158,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	602.784,30		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		156.014,76		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		23,00	Horas	122.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		93.661,48		
9451	Feriado		2,00		170.992,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	1.038.273,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		132.612,55		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.174,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.870,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					830.156,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.042,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.671,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.361,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.114,33	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.586,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.926,78
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.823.792,11	1.705.651,97	1.910.975,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	5.029.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-9-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.600.569,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				709.158,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	602.784,30		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		156.014,76		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		23,00	Horas	122.084,00		
9451	R-Feriado		1,00		93.661,48		
9451	Feriado		2,00		170.992,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	1.038.273,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		132.612,55		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.174,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.870,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					830.156,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.042,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.671,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.361,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.114,33	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.586,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.926,78
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.823.792,11	1.705.651,97	1.910.975,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	5.029.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-9-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.600.569,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		19,00				312.550,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.811,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				255.206,61
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.823.792,11	1.705.651,97	1.910.975,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	5.029.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-9-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.600.569,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		19,00				312.550,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.811,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				255.206,61
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.823.792,11	1.705.651,97	1.910.975,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	5.029.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-3-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.188.494,47		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.834.512,58	11,00	%		201.796,38	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.846,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.654,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.769,89	
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.188.494,47	462.138,82	0,35

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	1.726.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-3-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.188.494,47		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.834.512,58	11,00	%		201.796,38	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.846,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.654,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.769,89	
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.188.494,47	462.138,82	0,35

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	1.726.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-4-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	122.084,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	392.792,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.075,06		
9451	Feriado		2,00		107.060,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.763,22		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.434,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.875,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.032,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.293,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.017,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.195,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.678,12	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.937,27
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.743.703,38	821.733,21	1.337.638,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE 00	4.259.609,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-4-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	122.084,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	392.792,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.075,06		
9451	Feriado		2,00		107.060,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.763,22		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.434,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.875,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.032,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.293,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.017,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.195,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.678,12	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.937,27
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.743.703,38	821.733,21	1.337.638,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE 00	4.259.609,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-4-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.009,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.743.703,38	821.733,21	1.337.638,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE 00	4.259.609,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-4-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.009,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.743.703,38	821.733,21	1.337.638,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE 00	4.259.609,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-9-14	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.333.035,12		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.518,50	
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.333.035,12	392.671,52	0,40

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	1.940.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-9-14	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.333.035,12		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.518,50	
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.333.035,12	392.671,52	0,40

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	1.940.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.730,21		
9451	Feriado		2,00		113.383,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	104.393,31		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.114,48		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	199.581,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.184,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.696,90		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		61.409,64		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		313.179,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.054,51	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.590,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
9RED	R-Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.343.899,84	728.360,55	1.441.491,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UN 00 /100	5.057.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.730,21		
9451	Feriado		2,00		113.383,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	104.393,31		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.114,48		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	199.581,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.184,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.696,90		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		61.409,64		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		313.179,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.054,51	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.590,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
9RED	R-Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.343.899,84	728.360,55	1.441.491,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UN 00 /100	5.057.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.341,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.036,26
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.343.899,84	728.360,55	1.441.491,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UN 00 /100	5.057.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-9-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.341,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.036,26
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.343.899,84	728.360,55	1.441.491,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UN 00 /100	5.057.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.627.969,70		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.606.494,06	11,00	%		176.714,35	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.606.494,06	3,00	%		48.194,82	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.606.494,06	3,00	%		48.194,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.968.644,29-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.839,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.559,39	
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.627.969,70	2.564.141,82-	0,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO DOCE 00 /100	5.192.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.627.969,70		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.606.494,06	11,00	%		176.714,35	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.606.494,06	3,00	%		48.194,82	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.606.494,06	3,00	%		48.194,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.968.644,29-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.839,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.559,39	
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.627.969,70	2.564.141,82-	0,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO DOCE 00 /100	5.192.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				43.166,53		
9443	Permanencia en campament		30,00		512.977,90		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		96.243,69		
9451	Feriado		2,00		198.388,20		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	215.832,69		
9470	Horas extras al 50%		38,50	Horas	876.393,21		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.270,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	284.792,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		379.391,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					354.351,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.803,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.939,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.868,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.626,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.424.765,74	1.259.895,92	2.100.831,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS UN 00 /100	6.265.701,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				43.166,53		
9443	Permanencia en campament		30,00		512.977,90		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		96.243,69		
9451	Feriado		2,00		198.388,20		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	215.832,69		
9470	Horas extras al 50%		38,50	Horas	876.393,21		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.270,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	284.792,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		379.391,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					354.351,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.803,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.939,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.868,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.626,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.424.765,74	1.259.895,92	2.100.831,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS UN 00 /100	6.265.701,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.134,27
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.386,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.291,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				196.717,48
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.424.765,74	1.259.895,92	2.100.831,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS UN 00 /100	6.265.701,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.134,27
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.386,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.291,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				196.717,48
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.424.765,74	1.259.895,92	2.100.831,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS UN 00 /100	6.265.701,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-0-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.975.363,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					510.948,85	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			29.630,45	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		79.014,53	
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.975.363,13	936.746,85	0,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00 /100	1.038.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-0-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.975.363,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					510.948,85	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			29.630,45	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		79.014,53	
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.975.363,13	936.746,85	0,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00 /100	1.038.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.273,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.132,05		
9404	Antiguedad		14,00		75.054,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		55,00	Horas	1.032.698,15		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	175.245,70		
9474	Presentismo		100,00	%	207.666,15		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				123.916,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				221.270,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		209.310,09		
958G	Compens. Indiv. CCT				66.258,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		177.913,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.668.768,72	11,00	%		403.564,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.668.768,72	3,00	%		110.063,06	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.668.768,72	3,00	%		110.063,06	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.127,75	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			55.031,53	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		146.750,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
951B	Vianda Expte.		18,00				296.280,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.826,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.676,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				238.787,07
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.668.768,72	1.264.600,71	1.747.933,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DOS 00 /100	4.152.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		14-1-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.273,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.132,05		
9404	Antiguedad		14,00		75.054,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		55,00	Horas	1.032.698,15		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	175.245,70		
9474	Presentismo		100,00	%	207.666,15		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				123.916,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				221.270,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		209.310,09		
958G	Compens. Indiv. CCT				66.258,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		177.913,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.668.768,72	11,00	%		403.564,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.668.768,72	3,00	%		110.063,06	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.668.768,72	3,00	%		110.063,06	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.127,75	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			55.031,53	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		146.750,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
951B	Vianda Expte.		18,00				296.280,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.826,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.676,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				238.787,07
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.668.768,72	1.264.600,71	1.747.933,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DOS 00 /100	4.152.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.562.411,58		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.170,92	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		331.513,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.872,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.248,23	
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.562.411,58	811.957,67	0,09

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	1.750.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.562.411,58		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.170,92	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		331.513,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.872,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.248,23	
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.562.411,58	811.957,67	0,09

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	1.750.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	478.438,89		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	259.986,63-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.388,78		
9451	Feriado		2,00		110.969,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	70.664,98		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.073,72		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	171.147,24		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	467.649,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.235,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.201,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,69		146.218,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.254,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.503,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.695.844,65	1.587.151,50	1.513.891,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO	4.622.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	478.438,89		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	259.986,63-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.388,78		
9451	Feriado		2,00		110.969,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		2,00	Horas	70.664,98		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.073,72		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	171.147,24		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	467.649,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.235,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.201,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,69		146.218,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.254,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.503,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.695.844,65	1.587.151,50	1.513.891,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO	4.622.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					127.884,05	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		590.048,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.620,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.413,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.617,13
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.275,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.789,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.989,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.695.844,65	1.587.151,50	1.513.891,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO	4.622.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					127.884,05	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		590.048,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.620,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.413,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.617,13
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.275,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.789,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.989,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.695.844,65	1.587.151,50	1.513.891,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO	4.622.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-11-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.425.191,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					169.487,38	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		177.007,66	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						84.743,69
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.425.191,59	663.648,06	84.744,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	3.846.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-11-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.425.191,59		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					169.487,38	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		177.007,66	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						84.743,69
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.425.191,59	663.648,06	84.744,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	3.846.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-11-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
933A	Paz Social		2,00		277.954,95		
9407	Antiguedad		16,00		84.928,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		459.008,10		
9572	Tiempo de Viaje		188,00		997.904,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.200,07	
9321	Seguro optativo conyuge					19.120,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.746,84	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					339.017,31	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		233.482,14	
9043	Viandas		20,00				328.800,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.188,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.379,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem						85.100,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.837.053,45	1.408.872,66	1.753.853,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	6.182.034,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-11-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
933A	Paz Social		2,00		277.954,95		
9407	Antiguedad		16,00		84.928,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		459.008,10		
9572	Tiempo de Viaje		188,00		997.904,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.200,07	
9321	Seguro optativo conyuge					19.120,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.746,84	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					339.017,31	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		233.482,14	
9043	Viandas		20,00				328.800,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.188,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.379,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem						85.100,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.837.053,45	1.408.872,66	1.753.853,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO 00 /100	6.182.034,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-11-17	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.464.274,43		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.434,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.928,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.285,49	
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.464.274,43	636.801,44	0,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES	2.827.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-11-17	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.464.274,43		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.434,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.928,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.285,49	
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.464.274,43	636.801,44	0,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES	2.827.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-11-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				210.977,52		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		125.704,86		
9451	Feriado		2,00		260.584,32		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		25.891,92		
9467	Hrs nocturnas		36,00		77.675,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	165.092,58		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	495.277,74		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	437.035,50		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	740.532,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.779,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	336.040,64		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		97.119,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		485.595,00		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		330.194,88		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		330.194,88		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.612,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.408,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.557.138,06	1.882.595,50	2.211.760,44

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	7.886.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-11-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				210.977,52		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		125.704,86		
9451	Feriado		2,00		260.584,32		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		25.891,92		
9467	Hrs nocturnas		36,00		77.675,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	165.092,58		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	495.277,74		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	437.035,50		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	740.532,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.779,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	336.040,64		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		97.119,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		485.595,00		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		330.194,88		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		330.194,88		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.612,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.408,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.557.138,06	1.882.595,50	2.211.760,44

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	7.886.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-11-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					870.432,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		178.101,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.734,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.887,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						168.009,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				435.290,19
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.557.138,06	1.882.595,50	2.211.760,44

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	7.886.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-11-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					870.432,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		178.101,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.734,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.887,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						168.009,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				435.290,19
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.557.138,06	1.882.595,50	2.211.760,44

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	7.886.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-9-9	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.489.804,47		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.694,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.796,09	
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.489.804,47	441.643,24	0,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00 /100	2.048.162,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-9-9	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.489.804,47		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.694,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.796,09	
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.489.804,47	441.643,24	0,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00 /100	2.048.162,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-9-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	371.560,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.742,50		
9451	Feriado		2,00		105.252,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	198.047,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.106,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.477,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		274.220,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.754,31	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.766,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.382,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.510,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.255,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.552,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.038.305,42	851.096,62	1.357.314,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	4.544.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-9-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	371.560,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.742,50		
9451	Feriado		2,00		105.252,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	198.047,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.106,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.477,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		274.220,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.754,31	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.766,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.382,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.510,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.255,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.552,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.038.305,42	851.096,62	1.357.314,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	4.544.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-9-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.731,13
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.337,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.038.305,42	851.096,62	1.357.314,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	4.544.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-9-22	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.731,13
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.337,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.038.305,42	851.096,62	1.357.314,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	4.544.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.697.587,12		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.697.587,12	11,00	%		186.734,58	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.697.587,12	3,00	%		50.927,61	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.697.587,12	3,00	%		50.927,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.927,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.951,74	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.697.587,12	373.469,15	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	1.324.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.697.587,12		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.697.587,12	11,00	%		186.734,58	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.697.587,12	3,00	%		50.927,61	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.697.587,12	3,00	%		50.927,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.927,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.951,74	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.697.587,12	373.469,15	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	1.324.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	252.585,20		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	147.673,63-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	435.380,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		112.686,64		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	299.902,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.833,69		
9451	Feriado		2,00		75.376,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.176,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.783,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.066.496,72	11,00	%		337.314,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.066.496,72	3,00	%		91.994,90	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.066.496,72	3,00	%		91.994,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.349,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.645,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.899,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.430,06	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.103,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						82.678,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,01-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.066.496,72	674.629,29	1.284.642,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	3.676.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	252.585,20		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	147.673,63-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	435.380,20		
9404	Antiguedad		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		112.686,64		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	299.902,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.833,69		
9451	Feriado		2,00		75.376,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.176,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		95.783,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.066.496,72	11,00	%		337.314,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.066.496,72	3,00	%		91.994,90	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.066.496,72	3,00	%		91.994,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.349,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.645,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.899,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.430,06	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.103,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						82.678,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,01-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.066.496,72	674.629,29	1.284.642,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	3.676.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.066.496,72	674.629,29	1.284.642,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	3.676.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.066.496,72	674.629,29	1.284.642,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100	3.676.510,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-3-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.314.710,38		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.237,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.441,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.294,21	
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.314.710,38	469.125,91	0,53

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	1.845.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-3-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.314.710,38		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.237,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.441,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.294,21	
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.314.710,38	469.125,91	0,53

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	1.845.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.161,28		
9451	Feriado		2,00		100.364,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.289,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.262,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.751,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.533.592,23	11,00	%		388.695,15	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.533.592,23	3,00	%		106.007,77	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.533.592,23	3,00	%		106.007,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.499,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.508,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.332,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.339,01	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.130,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
9RED	R-Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.533.592,23	777.390,30	1.314.778,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00 /100	4.070.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.161,28		
9451	Feriado		2,00		100.364,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.289,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.262,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.751,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.533.592,23	11,00	%		388.695,15	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.533.592,23	3,00	%		106.007,77	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.533.592,23	3,00	%		106.007,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.499,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.508,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.332,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.339,01	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.130,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
9RED	R-Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.533.592,23	777.390,30	1.314.778,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00 /100	4.070.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.869,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.533.592,23	777.390,30	1.314.778,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00 /100	4.070.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.869,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.533.592,23	777.390,30	1.314.778,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00 /100	4.070.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Diciembre 2025	10/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-10-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					174.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	0,00	174.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL 00 /100	174.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Diciembre 2025	10/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-10-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					174.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	0,00	174.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL 00 /100	174.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-10-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.131.641,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.806,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.949,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.632,83	
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.131.641,32	629.541,15	0,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CIENTO UN 00 /100	2.502.101,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-10-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.131.641,32		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.806,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.949,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.632,83	
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.131.641,32	629.541,15	0,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CIENTO UN 00 /100	2.502.101,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	Feriado		2,00		220.614,80		
9467	Hrs nocturnas		33,00		64.940,04		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	376.429,05		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	653.253,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.989,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		383.832,54		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		200.768,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.801,10	
/D01	Retención adelantos					174.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.694,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.462,92	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.985,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.444,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				165.841,28
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.123.145,77	1.302.264,43	1.744.075,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	5.564.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	Feriado		2,00		220.614,80		
9467	Hrs nocturnas		33,00		64.940,04		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	376.429,05		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	653.253,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.989,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		13,00		383.832,54		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		200.768,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.801,10	
/D01	Retención adelantos					174.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.694,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.462,92	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.985,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.444,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				165.841,28
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.123.145,77	1.302.264,43	1.744.075,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	5.564.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.123.145,77	1.302.264,43	1.744.075,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	5.564.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.123.145,77	1.302.264,43	1.744.075,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	5.564.957,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-2-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.673.622,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.068,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.208,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.472,44	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			26.736,22	
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.673.622,21	533.638,61	0,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO	2.139.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-2-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.673.622,21		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.068,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.208,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.472,44	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			26.736,22	
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.673.622,21	533.638,61	0,40

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO	2.139.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				470.572,31		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		24,00		127.392,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				4.391,60		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		81,50	Horas	432.602,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.503,87		
9451	Feriado		2,00		141.254,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.737,96		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	614.845,14		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	315.793,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.806,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.591,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					236.086,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.574,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.716,32	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.858,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.441.932,45	1.196.908,58	1.571.093,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	5.816.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				470.572,31		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		24,00		127.392,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				4.391,60		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		81,50	Horas	432.602,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.503,87		
9451	Feriado		2,00		141.254,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.737,96		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	614.845,14		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	315.793,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.806,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.591,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					236.086,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.574,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.716,32	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.858,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.441.932,45	1.196.908,58	1.571.093,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	5.816.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.683,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.122,34	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.561,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.901,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.788,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.880,35
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.441.932,45	1.196.908,58	1.571.093,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	5.816.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.683,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.122,34	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.561,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.901,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.788,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.880,35
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.441.932,45	1.196.908,58	1.571.093,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	5.816.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-9-8	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.488.196,36		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.157,15	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			363.417,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.645,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.763,93	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			24.881,96	
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.488.196,36	849.019,19	0,83

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	1.639.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-9-8	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.488.196,36		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.157,15	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			363.417,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.645,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.763,93	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			24.881,96	
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.488.196,36	849.019,19	0,83

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	1.639.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-9-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				528.770,86		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	392.792,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.863,54		
9451	Feriado		2,00		135.724,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.028,62		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	552.686,76		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	291.695,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.665,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.400,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		291.695,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9173	R-Embargo comercial % 2					1.280,00-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		54.375,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.250,46	
9ASW	R-Mutual Chubut					18.125,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.635.598,87	2.437.883,03	1.595.633,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA	4.793.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-9-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				528.770,86		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	392.792,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.863,54		
9451	Feriado		2,00		135.724,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.028,62		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	552.686,76		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	291.695,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.665,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.400,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		291.695,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9173	R-Embargo comercial % 2					1.280,00-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		54.375,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.250,46	
9ASW	R-Mutual Chubut					18.125,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.635.598,87	2.437.883,03	1.595.633,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA	4.793.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-9-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					267.869,90	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.198.851,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.692,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.461,51	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.230,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.330,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.193,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				153.185,26
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.635.598,87	2.437.883,03	1.595.633,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA	4.793.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-9-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					267.869,90	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.198.851,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.692,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.461,51	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.230,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.330,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.193,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				153.185,26
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.635.598,87	2.437.883,03	1.595.633,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA	4.793.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-3-17	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.801.786,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.671,37	
916J	Cuota alim %N13		25,00			600.240,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.053,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.035,73	
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.801.786,45	1.141.154,23	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	1.660.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-3-17	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.801.786,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.671,37	
916J	Cuota alim %N13		25,00			600.240,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.053,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.035,73	
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.801.786,45	1.141.154,23	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	1.660.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-3-30	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				355.583,96		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.725,23		
9451	Feriado		2,00		119.450,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	255.677,67		
9469	R-Hrs noct. 100%		18,00	Horas	681.827,04		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	100.271,64		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	62.780,33		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	83.559,70		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	301.345,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.596,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.382,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.263,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.175,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.708.217,20	2.888.545,88	1.734.162,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.553.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-3-30	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				355.583,96		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.725,23		
9451	Feriado		2,00		119.450,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	255.677,67		
9469	R-Hrs noct. 100%		18,00	Horas	681.827,04		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	100.271,64		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	62.780,33		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	83.559,70		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	301.345,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.596,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.382,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.263,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.175,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.708.217,20	2.888.545,88	1.734.162,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.553.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-3-30	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					358.969,80	
916J	Cuota alim %N13		25,00			1.609.859,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.982,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.988,63	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.295,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.507,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.323,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				258.604,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,84-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.708.217,20	2.888.545,88	1.734.162,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.553.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-3-30	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					358.969,80	
916J	Cuota alim %N13		25,00			1.609.859,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.982,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.988,63	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.295,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.507,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.323,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				258.604,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,84-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.708.217,20	2.888.545,88	1.734.162,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.553.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-0-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.346.386,08		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.068,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.391,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.927,72	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.346.386,08	486.540,69	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	1.859.846,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-0-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.346.386,08		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.068,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.391,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.927,72	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.346.386,08	486.540,69	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	1.859.846,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-1-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	130.046,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	366.252,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.659,40		
9451	Feriado		2,00		105.198,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.345,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.262,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.823,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.729.177,80	11,00	%		410.209,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.729.177,80	3,00	%		111.875,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.729.177,80	3,00	%		111.875,33	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.969,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.906,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.979,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.604,20	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.630,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.904,94
9RED	R-Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.729.177,80	820.661,10	1.320.312,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 00	4.228.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-1-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	130.046,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	366.252,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.659,40		
9451	Feriado		2,00		105.198,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.345,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.262,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.823,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.729.177,80	11,00	%		410.209,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.729.177,80	3,00	%		111.875,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.729.177,80	3,00	%		111.875,33	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.969,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.906,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.979,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.604,20	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.630,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.904,94
9RED	R-Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.729.177,80	820.661,10	1.320.312,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 00	4.228.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-1-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.729.177,80	820.661,10	1.320.312,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 00	4.228.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-1-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.729.177,80	820.661,10	1.320.312,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 00	4.228.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-5-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.711.389,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					561.899,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		148.455,58	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						280.949,53
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.711.389,55	1.027.507,66	280.950,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.964.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-5-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.711.389,55		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					561.899,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		148.455,58	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						280.949,53
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.711.389,55	1.027.507,66	280.950,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.964.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-5-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
933A	Paz Social		2,00		311.384,10		
9407	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	311.444,60		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		488.496,60		
9572	Tiempo de Viaje		226,00		1.199.608,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		152.892,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					671.742,06	
9321	Seguro optativo conyuge					19.146,53	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.764,36	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		261.562,63	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						1.596.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						185.055,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.310,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem						123.648,47
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.539.065,70	1.599.521,62	3.442.306,92

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	8.381.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-5-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
933A	Paz Social		2,00		311.384,10		
9407	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	311.444,60		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		488.496,60		
9572	Tiempo de Viaje		226,00		1.199.608,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		152.892,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					671.742,06	
9321	Seguro optativo conyuge					19.146,53	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.764,36	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		261.562,63	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						1.596.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						185.055,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.310,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem						123.648,47
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.539.065,70	1.599.521,62	3.442.306,92

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	8.381.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-1-16	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				108.499,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	108.499,31	11,00	%		11.934,92	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	108.499,31	3,00	%		3.254,98	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	108.499,31	3,00	%		3.254,98	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		25.215,24	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		22.513,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		3.254,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		2.169,99	
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	108.499,31	71.598,70	0,39

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	36.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-1-16	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				108.499,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	108.499,31	11,00	%		11.934,92	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	108.499,31	3,00	%		3.254,98	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	108.499,31	3,00	%		3.254,98	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		25.215,24	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		22.513,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		3.254,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		2.169,99	
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	108.499,31	71.598,70	0,39

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	36.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.596.129,15		
/S02	R-S.A.C.				97.907,52-		
/S06	Diferencia pago SAC				54.540,17		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	1.541.755,20		
9215	Pago a partir día 11 x AR		16,00	Días	2.466.808,32		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	172.970,56-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	864.852,79-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		16,00	Días	1.383.764,46-		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	864.852,79-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		5,00	Horas	26.540,00		
9451	Feriado		1,00		55.830,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.741.232,27	11,00	%		191.535,55	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		218.897,77	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		59.699,39	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		59.699,39	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.741.232,27	3,00	%		52.236,97	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.741.232,27	3,00	%		52.236,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.369,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.579,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.951.813,67	3.912.864,67	1.347.201,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	2.386.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.596.129,15		
/S02	R-S.A.C.				97.907,52-		
/S06	Diferencia pago SAC				54.540,17		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	1.541.755,20		
9215	Pago a partir día 11 x AR		16,00	Días	2.466.808,32		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	172.970,56-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	864.852,79-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		16,00	Días	1.383.764,46-		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	864.852,79-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		5,00	Horas	26.540,00		
9451	Feriado		1,00		55.830,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.741.232,27	11,00	%		191.535,55	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		218.897,77	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		59.699,39	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		59.699,39	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.741.232,27	3,00	%		52.236,97	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.741.232,27	3,00	%		52.236,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.369,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.579,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.951.813,67	3.912.864,67	1.347.201,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	2.386.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/563	Reten.adel.p/neto negati.					61.006,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.569.036,50	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.400.925,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.184,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.456,38	
/561	R-Adel.por neto negativo						61.006,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.156,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.512,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.076,61
995A	Asig Vianda Complement						440.229,05
9RED	R-Redondeo						0,77
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.951.813,67	3.912.864,67	1.347.201,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	2.386.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/563	Reten.adel.p/neto negati.					61.006,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.569.036,50	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.400.925,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.184,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.456,38	
/561	R-Adel.por neto negativo						61.006,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.156,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.512,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.076,61
995A	Asig Vianda Complement						440.229,05
9RED	R-Redondeo						0,77
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.951.813,67	3.912.864,67	1.347.201,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	2.386.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-7-17	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.678.158,06		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.380,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.344,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.563,16	
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.678.158,06	559.441,10	0,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00 /100	2.118.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-7-17	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.678.158,06		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.380,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.344,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.563,16	
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.678.158,06	559.441,10	0,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00 /100	2.118.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				139.319,85		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				74.059,52		
9443	Permanencia en campament		30,00		475.337,54		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.394,30		
9451	Feriado		2,00		175.182,14		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	370.297,57		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	805.941,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.786,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	268.868,05		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		348.515,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		363.036,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					463.146,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.216,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.144,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.857.223,58	1.390.313,23	2.367.320,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	6.834.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				139.319,85		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				74.059,52		
9443	Permanencia en campament		30,00		475.337,54		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.394,30		
9451	Feriado		2,00		175.182,14		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	370.297,57		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	805.941,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.786,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	268.868,05		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		348.515,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		363.036,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					463.146,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.216,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.144,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.857.223,58	1.390.313,23	2.367.320,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	6.834.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.500,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.000,04	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				157.550,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		19,00				312.550,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.391,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						134.425,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.303,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				236.438,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.857.223,58	1.390.313,23	2.367.320,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	6.834.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-7-30	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.500,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.000,04	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				157.550,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		19,00				312.550,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.391,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						134.425,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.303,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				236.438,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.857.223,58	1.390.313,23	2.367.320,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	6.834.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-6-8	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.652.307,42		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.769,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.569,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.046,15	
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.652.307,42	515.538,13	0,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA 00 /100	2.136.770,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-6-8	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.652.307,42		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.769,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.569,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.046,15	
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.652.307,42	515.538,13	0,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA 00 /100	2.136.770,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-6-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.353,15		
9451	Feriado		2,00		138.629,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.749,24		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	321.000,30		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	306.847,58		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	94.414,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.152,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.292,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.177,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.160,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.515,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.773,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.010,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.389.206,24	929.944,26	1.512.752,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CATORCE 00 /100	4.972.014,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-6-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.353,15		
9451	Feriado		2,00		138.629,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.749,24		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	321.000,30		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	306.847,58		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	94.414,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.152,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.292,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.177,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.160,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.515,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.773,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.010,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.389.206,24	929.944,26	1.512.752,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CATORCE 00 /100	4.972.014,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-6-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.075,12
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.139,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.294,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.267,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.389.206,24	929.944,26	1.512.752,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CATORCE 00 /100	4.972.014,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-6-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.075,12
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.139,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.294,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.267,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.389.206,24	929.944,26	1.512.752,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CATORCE 00 /100	4.972.014,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-9-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.890,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.483.709,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					141.869,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		179.348,37	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						70.934,61
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.483.709,13	638.370,61	70.935,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	3.916.274,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-9-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.890,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				4.483.709,13		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					141.869,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		179.348,37	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						70.934,61
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.483.709,13	638.370,61	70.935,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	3.916.274,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-10-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.890,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.539.890,00		
9002	Zona		20,00	%	707.978,00		
933A	Paz Social		2,00		273.934,70		
9407	Antiguedad		14,00		74.312,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	137.893,64		
9572	Tiempo de Viaje		126,00		668.808,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		1,00		26.343,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.615,15	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		230.105,13	
9043	Viandas		17,00				279.480,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						162.799,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.200,59
9950	Asig Vianda Comp No Rem						80.307,58
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.752.628,34	1.025.147,32	1.631.151,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	6.358.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-10-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.539.890,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.539.890,00		
9002	Zona		20,00	%	707.978,00		
933A	Paz Social		2,00		273.934,70		
9407	Antiguedad		14,00		74.312,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	137.893,64		
9572	Tiempo de Viaje		126,00		668.808,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		1,00		26.343,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.615,15	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		230.105,13	
9043	Viandas		17,00				279.480,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						162.799,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.200,59
9950	Asig Vianda Comp No Rem						80.307,58
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.752.628,34	1.025.147,32	1.631.151,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	6.358.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.260.297,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.415.604,60		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.551,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.468,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.312,09	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			24.156,05	
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.415.604,60	526.640,68	0,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	1.888.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.260.297,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.415.604,60		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.551,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.468,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.312,09	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			24.156,05	
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.415.604,60	526.640,68	0,08

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	1.888.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.260.297,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				100.719,20		
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	435.380,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		169.029,96		
9443	R-Permanencia en campamen				107.988,14		
9443	Permanencia en campament		30,00		420.021,69		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.632,65		
9451	Feriado		2,00		152.016,82		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	231.403,20		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	829.194,80		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	308.537,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		143.675,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.836,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.294,47		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		308.537,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		308.537,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.855,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.570,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.285,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.544.371,98	1.364.519,41	2.592.298,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00	6.772.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.260.297,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				100.719,20		
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	435.380,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		169.029,96		
9443	R-Permanencia en campamen				107.988,14		
9443	Permanencia en campament		30,00		420.021,69		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.632,65		
9451	Feriado		2,00		152.016,82		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	231.403,20		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	829.194,80		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	308.537,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		143.675,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.836,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.294,47		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		308.537,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		308.537,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.855,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.570,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.285,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.544.371,98	1.364.519,41	2.592.298,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00	6.772.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.260.297,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					397.551,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.476,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.317,38	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.158,69	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				157.550,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		48,00				789.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.916,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.139,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.769,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.394,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				252.133,71
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.544.371,98	1.364.519,41	2.592.298,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00	6.772.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	1.260.297,63

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					397.551,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.476,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.317,38	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.158,69	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				157.550,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		48,00				789.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.916,29
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.139,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.769,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.394,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				252.133,71
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.544.371,98	1.364.519,41	2.592.298,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00	6.772.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-10-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.886.872,76		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.606,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.737,46	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			18.868,73	
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.886.872,76	428.603,44	0,68

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA 00	1.458.270,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-10-18	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.886.872,76		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.855.241,53	11,00	%		204.076,57	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.855.241,53	3,00	%		55.657,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		56.606,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.737,46	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			18.868,73	
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.886.872,76	428.603,44	0,68

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA 00	1.458.270,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-11-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				102.513,42		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	153.932,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.076,13		
9451	Feriado		2,00		89.848,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.397,04		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	530.382,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.791,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.185,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.021,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.520,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.088,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.013,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.725,55	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.506,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.086.973,00	896.545,56	682.465,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	3.872.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-11-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				102.513,42		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	153.932,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.076,13		
9451	Feriado		2,00		89.848,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.397,04		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	530.382,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.791,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.185,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.021,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.520,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.088,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.013,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.725,55	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.506,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.086.973,00	896.545,56	682.465,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	3.872.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-11-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.362,78	
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.173,55
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.586,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.279,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.021,13
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						1,12-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.086.973,00	896.545,56	682.465,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	3.872.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-11-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.362,78	
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.173,55
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.586,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						14.279,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.021,13
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						1,12-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.086.973,00	896.545,56	682.465,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	3.872.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-6-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.474.678,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.474.678,41	11,00	%		162.214,63	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.474.678,41	3,00	%		44.240,35	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.474.678,41	3,00	%		44.240,35	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.480,38	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			22.120,18	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		58.987,14	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.474.678,41	396.283,03	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	1.078.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-6-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.474.678,41		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.474.678,41	11,00	%		162.214,63	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.474.678,41	3,00	%		44.240,35	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.474.678,41	3,00	%		44.240,35	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.480,38	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			22.120,18	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		58.987,14	
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.474.678,41	396.283,03	0,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	1.078.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-6-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.273,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.132,05		
9404	Antiguedad		20,00		107.220,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.044,38		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	101.570,00		
9474	Presentismo		100,00	%	144.356,35		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				123.916,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				221.270,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		209.310,09		
958G	Compens. Indiv. CCT				66.258,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		177.913,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.550.295,45	11,00	%		280.532,50	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.550.295,45	3,00	%		76.508,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.550.295,45	3,00	%		76.508,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.545,24	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.723,33	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			38.254,43	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		102.011,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
951B	Vianda Expte.		5,00				82.300,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						72.173,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.620,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.562,55
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.550.295,45	745.085,04	1.276.020,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	3.081.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-6-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.273,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.132,05		
9404	Antiguedad		20,00		107.220,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.044,38		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	101.570,00		
9474	Presentismo		100,00	%	144.356,35		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				123.916,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				221.270,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		209.310,09		
958G	Compens. Indiv. CCT				66.258,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		177.913,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.550.295,45	11,00	%		280.532,50	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.550.295,45	3,00	%		76.508,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.550.295,45	3,00	%		76.508,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.545,24	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.723,33	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			38.254,43	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		102.011,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
951B	Vianda Expte.		5,00				82.300,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						72.173,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.620,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.562,55
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.550.295,45	745.085,04	1.276.020,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	3.081.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		20-11-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.427.746,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.104,91	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		137.109,85	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						35.052,46
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.427.746,14	524.367,78	35.052,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	2.938.431,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		20-11-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.427.746,14		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.104,91	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		137.109,85	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						35.052,46
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.427.746,14	524.367,78	35.052,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	2.938.431,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		20-11-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
933A	Paz Social		2,00		245.639,95		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9572	Tiempo de Viaje		153,00		812.124,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.345,11	
9321	Seguro optativo conyuge					19.225,36	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.816,90	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		206.337,57	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.983,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						34.172,56
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.158.439,35	941.030,98	1.666.815,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	5.884.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		20-11-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
933A	Paz Social		2,00		245.639,95		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9572	Tiempo de Viaje		153,00		812.124,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.345,11	
9321	Seguro optativo conyuge					19.225,36	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.816,90	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		206.337,57	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.983,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						34.172,56
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.158.439,35	941.030,98	1.666.815,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	5.884.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.010.482,08		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.053.668,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.314,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.209,64	
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.010.482,08	1.521.345,85	0,77

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00	1.489.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.010.482,08		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.053.668,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.314,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.209,64	
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.010.482,08	1.521.345,85	0,77

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00	1.489.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	10.616,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	74.312,00		
9451	R-Feriado		1,00		109.253,34		
9451	Feriado		2,00		210.276,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	39.296,73		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	508.576,00		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	809.098,18		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	693.512,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.317,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.422,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.036.587,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.038,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.243,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.025,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.542.731,09	1.950.329,14	2.128.582,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	5.720.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	10.616,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	74.312,00		
9451	R-Feriado		1,00		109.253,34		
9451	Feriado		2,00		210.276,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	39.296,73		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	508.576,00		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	809.098,18		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	693.512,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.317,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.422,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.036.587,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.038,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.243,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.025,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.542.731,09	1.950.329,14	2.128.582,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	5.720.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.829,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		8,00				131.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.656,10
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.203,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.690,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				503.213,20
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.542.731,09	1.950.329,14	2.128.582,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	5.720.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.829,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		8,00				131.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.656,10
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.203,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.690,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				503.213,20
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.542.731,09	1.950.329,14	2.128.582,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	5.720.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-6-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.317.239,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.660,97	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		711.106,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.517,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.344,79	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.317.239,31	1.349.782,29	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	1.967.458,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-6-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.317.239,31		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.660,97	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		711.106,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.517,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.344,79	
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.317.239,31	1.349.782,29	0,98

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	1.967.458,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-6-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		103.635,50		
9451	Feriado		2,00		207.271,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.897,52		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.692,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	152.376,18		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	457.128,54		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	403.372,44		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	806.744,88		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	253.975,24		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	149.397,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	87.542,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	327.169,05		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		89.638,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		448.191,60		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		304.761,33		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		304.761,33		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.397,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.326.577,92	3.856.728,33	2.376.984,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.846.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-6-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
9451	R-Feriado		1,00		103.635,50		
9451	Feriado		2,00		207.271,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.897,52		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.692,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	152.376,18		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	457.128,54		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	403.372,44		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	806.744,88		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	253.975,24		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	149.397,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	87.542,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	327.169,05		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,00		89.638,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,00		448.191,60		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		9,00		304.761,33		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		304.761,33		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.397,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.326.577,92	3.856.728,33	2.376.984,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.846.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-6-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					785.039,38	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.071.054,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.399,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.931,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.599,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		9,00				148.050,00
9059	Vianda CCT		19,00				312.550,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						43.768,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						163.573,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.189,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.811,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				498.145,93
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.326.577,92	3.856.728,33	2.376.984,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.846.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-6-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					785.039,38	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.071.054,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.399,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.931,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.599,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		9,00				148.050,00
9059	Vianda CCT		19,00				312.550,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						43.768,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						163.573,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.189,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.811,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				498.145,93
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.326.577,92	3.856.728,33	2.376.984,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.846.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.445.334,62		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.820,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.360,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.906,69	
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.445.334,62	664.240,69	0,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	2.781.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.445.334,62		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.820,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.360,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.906,69	
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.445.334,62	664.240,69	0,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	2.781.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.669.469,92		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	688.794,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				788.945,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9451	R-Feriado		1,00		119.287,89		
9451	Feriado		1,00		120.416,69		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.349,80		
9467	Hrs nocturnas		18,00		39.349,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.903,08		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.903,08		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	270.597,69		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	270.597,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.067,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.253,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		393.596,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		393.596,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.195,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.463,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.657.355,48	1.605.437,64	1.808.432,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100	6.860.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.669.469,92		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	688.794,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				788.945,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9451	R-Feriado		1,00		119.287,89		
9451	Feriado		1,00		120.416,69		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.349,80		
9467	Hrs nocturnas		18,00		39.349,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.903,08		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.903,08		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	270.597,69		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	270.597,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.067,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.253,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		393.596,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		393.596,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.195,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.463,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.657.355,48	1.605.437,64	1.808.432,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100	6.860.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					638.021,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.524,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.683,22	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.031,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.618,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.185,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				231.449,07
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.657.355,48	1.605.437,64	1.808.432,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100	6.860.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					638.021,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.524,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.683,22	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.031,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.618,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.185,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				231.449,07
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.657.355,48	1.605.437,64	1.808.432,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100	6.860.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-3-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.984.151,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.128,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.524,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.683,04	
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.984.151,95	556.489,45	0,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES	2.427.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-3-26	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.984.151,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.128,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.524,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.683,04	
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.984.151,95	556.489,45	0,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES	2.427.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-4-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.922,93		
9451	Feriado		2,00		150.050,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				46.165,12		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	129.090,23		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	344.240,60		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	312.946,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.553,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.209,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.457,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.253,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.301,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.502,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.867,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.518.484,88	962.687,56	1.518.746,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	5.074.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-4-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.922,93		
9451	Feriado		2,00		150.050,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				46.165,12		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	129.090,23		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	344.240,60		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	312.946,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.553,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.209,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.457,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.253,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.301,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.502,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.867,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.518.484,88	962.687,56	1.518.746,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	5.074.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-4-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.275,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.597,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.519,69
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.518.484,88	962.687,56	1.518.746,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	5.074.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-4-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.275,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.597,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.519,69
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.518.484,88	962.687,56	1.518.746,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	5.074.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-2-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.356.748,49		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.887,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.702,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.134,97	
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.356.748,49	476.877,68	0,19

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 00	1.879.871,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-2-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.356.748,49		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.887,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.702,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.134,97	
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.356.748,49	476.877,68	0,19

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 00	1.879.871,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	451.180,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.902,45		
9451	Feriado		2,00		94.168,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	24.943,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.337,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.807,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.478,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.317,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.652,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.545,20	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.168,49
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.896,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.959.892,11	832.300,64	1.309.926,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS	4.437.518,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.155,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		85,00	Horas	451.180,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.902,45		
9451	Feriado		2,00		94.168,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	24.943,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.337,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.807,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.478,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.317,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.652,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.545,20	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.168,49
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.896,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.959.892,11	832.300,64	1.309.926,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS	4.437.518,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.959.892,11	832.300,64	1.309.926,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS	4.437.518,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.959.892,11	832.300,64	1.309.926,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS	4.437.518,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.592.998,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.572,78	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		444.854,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.789,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.859,97	
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.592.998,45	943.230,25	0,80

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	1.649.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.592.998,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.572,78	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		444.854,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.789,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.859,97	
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.592.998,45	943.230,25	0,80

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	1.649.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	1.004.878,62		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	498.730,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		67.157,97		
9451	Feriado		2,00		135.467,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.991,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.060,10	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		886.105,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.355,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.608,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.236,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.072,37	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.995,34
9RED	R-Redondeo						0,79-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.765.468,09	1.713.744,58	1.304.422,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS	3.356.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	1.004.878,62		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	498.730,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9451	R-Feriado		1,00		67.157,97		
9451	Feriado		2,00		135.467,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.991,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.060,10	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		886.105,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.355,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.608,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.236,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.072,37	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.995,34
9RED	R-Redondeo						0,79-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.765.468,09	1.713.744,58	1.304.422,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS	3.356.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.567,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.765.468,09	1.713.744,58	1.304.422,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS	3.356.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.567,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.765.468,09	1.713.744,58	1.304.422,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS	3.356.146,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-7-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.012.140,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.185.029,33		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.550,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.700,59	
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.185.029,33	426.404,49	0,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00	1.758.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-7-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.012.140,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.185.029,33		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.550,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.700,59	
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.185.029,33	426.404,49	0,16

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00	1.758.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.012.140,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.445,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	147.912,88		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	68.862,48-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.178,25		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.657,90		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	201.704,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.214,96		
9451	Feriado		2,00		130.555,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	435.448,66		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	416.516,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.859,22		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.586,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.192,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.393,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.510,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.343,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.340,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.895,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.961.798,48	865.789,41	1.563.274,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA	4.659.284,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.012.140,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				448.445,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	147.912,88		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	68.862,48-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.178,25		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.657,90		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	201.704,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.214,96		
9451	Feriado		2,00		130.555,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	435.448,66		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	416.516,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		83.859,22		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.586,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.192,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.393,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.510,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.343,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.340,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.895,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.961.798,48	865.789,41	1.563.274,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA	4.659.284,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.012.140,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.291,70
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.827,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.621,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.393,45
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.961.798,48	865.789,41	1.563.274,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA	4.659.284,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-7-30	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.012.140,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.291,70
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.827,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.621,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.393,45
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.961.798,48	865.789,41	1.563.274,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA	4.659.284,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-8-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.953.524,49		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.245,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.605,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.070,49	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.535,24	
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.953.524,49	654.609,61	0,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	2.298.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-8-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.953.524,49		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.245,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.605,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.070,49	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.535,24	
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.953.524,49	654.609,61	0,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	2.298.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-8-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	604.397,16		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	273.692,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				103.622,89		
9443	Permanencia en campament		27,00		370.570,89		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		93.583,56		
9451	Feriado		2,00		183.977,66		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	535.980,48		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	364.922,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.946,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.189,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		364.922,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.821,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.881,16	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.940,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.421.117,02	1.310.013,28	2.002.462,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	6.113.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-8-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	604.397,16		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	273.692,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				103.622,89		
9443	Permanencia en campament		27,00		370.570,89		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		93.583,56		
9451	Feriado		2,00		183.977,66		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	535.980,48		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	364.922,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.946,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.189,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		364.922,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.821,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.881,16	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.940,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.421.117,02	1.310.013,28	2.002.462,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	6.113.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-8-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					350.440,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.811,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.541,19	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.270,59	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		20,00				329.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.471,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.945,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.792,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				166.114,02
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.421.117,02	1.310.013,28	2.002.462,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	6.113.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-8-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					350.440,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.811,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.541,19	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.270,59	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		20,00				329.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.471,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.945,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.792,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				166.114,02
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.421.117,02	1.310.013,28	2.002.462,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	6.113.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.561.125,70		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					841.941,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.833,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.222,51	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			25.611,26	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.561.125,70	1.312.761,62	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO	1.248.365,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.561.125,70		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					841.941,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		76.833,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.222,51	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			25.611,26	
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.561.125,70	1.312.761,62	0,92

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO	1.248.365,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.032,73		
9451	Feriado		2,00		141.750,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.973,60		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	206.063,38		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	606.742,16		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	534.238,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.507,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.421,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					783.589,04	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.868,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.245,99	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.622,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.839.407,83	1.708.380,54	1.872.852,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00 /100	5.003.880,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.032,73		
9451	Feriado		2,00		141.750,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.973,60		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	206.063,38		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	606.742,16		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	534.238,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.507,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.421,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					783.589,04	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.868,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.245,99	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.622,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.839.407,83	1.708.380,54	1.872.852,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00 /100	5.003.880,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.313,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.542,16	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.771,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		9,00				148.050,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.253,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.702,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.048,05
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				319.563,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.839.407,83	1.708.380,54	1.872.852,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00 /100	5.003.880,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.313,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.542,16	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.771,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		9,00				148.050,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.253,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.702,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.048,05
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				319.563,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.839.407,83	1.708.380,54	1.872.852,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00 /100	5.003.880,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-6-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.415.352,99		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					350.571,30	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		136.614,12	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						175.285,65
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.415.352,99	804.338,44	175.286,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	2.786.301,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-6-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.415.352,99		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					350.571,30	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		136.614,12	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						175.285,65
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.415.352,99	804.338,44	175.286,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	2.786.301,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-7-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
933A	Paz Social		2,00		243.351,70		
9407	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	30.215,82		
9572	Tiempo de Viaje		138,00		732.504,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		118.916,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.566,87	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.641,74	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		204.415,44	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.623,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						31.783,44
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.110.385,92	915.051,09	1.663.066,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS UN 00	5.858.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-7-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
933A	Paz Social		2,00		243.351,70		
9407	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	30.215,82		
9572	Tiempo de Viaje		138,00		732.504,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		118.916,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.566,87	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.641,74	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		204.415,44	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.623,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						31.783,44
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.110.385,92	915.051,09	1.663.066,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS UN 00	5.858.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-11-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.446.821,29		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.713,45-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.404,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.936,43	
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.446.821,29	383.780,64	0,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN 00 /100	2.063.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-11-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.446.821,29		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.713,45-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.404,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.936,43	
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.446.821,29	383.780,64	0,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN 00 /100	2.063.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-0-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	475.896,39		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	259.986,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		91,00	Horas	483.028,00		
9451	Feriado		2,00		109.274,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.529,92		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.589,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.339,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.935,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.477,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.959,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.318,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.973,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.110,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.162,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.214.570,02	872.211,97	1.392.667,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTISEIS 00 /100	4.735.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-0-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	475.896,39		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	259.986,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		91,00	Horas	483.028,00		
9451	Feriado		2,00		109.274,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.529,92		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.589,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.339,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.935,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.477,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.959,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.318,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.973,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.110,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.162,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.214.570,02	872.211,97	1.392.667,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTISEIS 00 /100	4.735.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-0-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.788,13
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.214.570,02	872.211,97	1.392.667,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTISEIS 00 /100	4.735.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-0-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.788,13
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.214.570,02	872.211,97	1.392.667,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTISEIS 00 /100	4.735.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-3-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.399.023,87		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					839.658,35	
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.399.023,87	1.156.811,37	0,50

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	1.242.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-3-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.399.023,87		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					839.658,35	
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.399.023,87	1.156.811,37	0,50

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	1.242.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.273,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	149.553,11		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	68.183,32-		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.132,05		
9404	Antiguedad		26,00		138.008,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.310,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	750.510,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	750.510,60		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.913,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.153,19		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					541.614,87	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.871,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				308.570,69
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.059.076,10	1.178.340,91	1.588.901,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	4.469.637,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-4-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.560.628,72

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				634.273,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	149.553,11		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	68.183,32-		
9401	Adicional zona		85,00	%	539.132,05		
9404	Antiguedad		26,00		138.008,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		209.310,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	750.510,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	750.510,60		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		177.913,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.153,19		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					541.614,87	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.871,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				308.570,69
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.059.076,10	1.178.340,91	1.588.901,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	4.469.637,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-0-17	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.423.875,80		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.303,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.716,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.477,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			24.238,76	
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.423.875,80	521.888,64	0,84

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	1.901.988,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-0-17	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.423.875,80		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.303,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.716,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.477,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			24.238,76	
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.423.875,80	521.888,64	0,84

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	1.901.988,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-0-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	244.168,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.569,25		
9451	Feriado		2,00		108.386,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.851,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.583,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.056,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.473.977,62	11,00	%		382.137,54	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.473.977,62	3,00	%		104.219,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.473.977,62	3,00	%		104.219,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.079,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.139,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.386,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.093,29	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.693,13	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.046,65	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.791,55
9RED	R-Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.473.977,62	799.014,86	1.296.175,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00	3.971.138,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-0-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	244.168,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.569,25		
9451	Feriado		2,00		108.386,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.851,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.583,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.056,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.473.977,62	11,00	%		382.137,54	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.473.977,62	3,00	%		104.219,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.473.977,62	3,00	%		104.219,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.079,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.139,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.386,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.093,29	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.693,13	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.046,65	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.791,55
9RED	R-Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.473.977,62	799.014,86	1.296.175,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00	3.971.138,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-0-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.522,01
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.473.977,62	799.014,86	1.296.175,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00	3.971.138,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-0-30	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.522,01
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.473.977,62	799.014,86	1.296.175,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00	3.971.138,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-1-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.474.314,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					531.388,42	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		325.154,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.229,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.486,28	
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.474.314,02	1.297.411,66	0,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRES 00 /100	1.176.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-1-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.474.314,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					531.388,42	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		325.154,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.229,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.486,28	
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.474.314,02	1.297.411,66	0,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRES 00 /100	1.176.903,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.088.333,43		
/S06	Diferencia pago SAC				73.492,27		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	549.098,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				228.279,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		13,00		69.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	403.408,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,75	Horas	37.323,30		
9471	Horas extras al 100%		33,00	Horas	938.414,40		
9474	Presentismo		100,00	%	250.810,25		
947B	Fer/Fran Trab.		8,50		241.712,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					794.109,72	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.048.891,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.311,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.874,16	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.396,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.043.708,07	2.729.734,80	1.629.166,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	3.943.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.088.333,43		
/S06	Diferencia pago SAC				73.492,27		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	549.098,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				228.279,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		13,00		69.004,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	403.408,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,75	Horas	37.323,30		
9471	Horas extras al 100%		33,00	Horas	938.414,40		
9474	Presentismo		100,00	%	250.810,25		
947B	Fer/Fran Trab.		8,50		241.712,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					794.109,72	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.048.891,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.311,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.874,16	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.396,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.043.708,07	2.729.734,80	1.629.166,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	3.943.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		6,00				98.640,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.866,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				236.878,84
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.043.708,07	2.729.734,80	1.629.166,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	3.943.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		6,00				98.640,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.866,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				236.878,84
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.043.708,07	2.729.734,80	1.629.166,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	3.943.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-10-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.218.169,79		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					128.128,68-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.545,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.363,40	
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.218.169,79	299.932,83	0,04

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	1.918.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-10-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.218.169,79		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					128.128,68-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.545,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.363,40	
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.218.169,79	299.932,83	0,04

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	1.918.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				576.685,00		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		5,00		26.540,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				26.349,59		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	111.468,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.716,47		
9451	Feriado		2,00		135.145,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		18.241,38		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	77.540,79		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	103.390,77		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.652,22		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.594,64		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	364.919,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.488,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.669,58		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		60.819,88		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		103.390,77		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.949,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.966,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.261.142,15	1.112.546,28	1.573.260,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS	5.721.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				576.685,00		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		5,00		26.540,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				26.349,59		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	111.468,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.716,47		
9451	Feriado		2,00		135.145,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		18.241,38		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	77.540,79		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	103.390,77		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.652,22		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.594,64		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	364.919,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.488,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.669,58		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		60.819,88		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		103.390,77		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.949,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.966,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.261.142,15	1.112.546,28	1.573.260,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS	5.721.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.183,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.884,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.256,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.742,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.828,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.419,99
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.261.142,15	1.112.546,28	1.573.260,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS	5.721.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.183,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.884,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.256,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.742,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.828,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.419,99
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.261.142,15	1.112.546,28	1.573.260,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS	5.721.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		7-9-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.593.137,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					907.598,29	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.593.137,97	1.224.751,31	404.598,34

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO	1.772.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		7-9-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.593.137,97		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					907.598,29	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.593.137,97	1.224.751,31	404.598,34

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO	1.772.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		7-10-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.927,00		
9002	Zona		20,00	%	588.385,40		
933A	Paz Social		2,00		213.670,65		
9407	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		90.236,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		186.868,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					677.639,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.984,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.487.084,05	1.311.945,13	1.292.444,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA	4.467.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		7-10-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	2.941.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.941.927,00		
9002	Zona		20,00	%	588.385,40		
933A	Paz Social		2,00		213.670,65		
9407	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		90.236,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		186.868,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					677.639,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.984,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.487.084,05	1.311.945,13	1.292.444,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA	4.467.583,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-1-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.179.926,66		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.834.512,58	11,00	%		201.796,38	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.318,32	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		368.348,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.397,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.598,53	
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.179.926,66	815.530,03	0,37

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	1.364.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-1-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.179.926,66		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.834.512,58	11,00	%		201.796,38	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.834.512,58	3,00	%		55.035,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.318,32	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		368.348,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.397,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.598,53	
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.179.926,66	815.530,03	0,37

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	1.364.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-1-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				12.193,22-		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	81.883,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	42.464,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	307.864,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.350,08		
9451	Feriado		2,00		98.700,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	177.501,76		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	532.505,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	159.751,60-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.745,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.612,36	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		920.367,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.860,42-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.175,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.240,27-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.843.829,73	1.752.476,98	1.397.925,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA	3.489.278,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-1-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				12.193,22-		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	81.883,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	42.464,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	307.864,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.350,08		
9451	Feriado		2,00		98.700,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	177.501,76		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	532.505,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	159.751,60-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.745,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.612,36	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		920.367,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.860,42-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.175,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.240,27-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.843.829,73	1.752.476,98	1.397.925,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA	3.489.278,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-1-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.116,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.239,93-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.365,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						444,95-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.759,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.612,36
995A	R-Asig Vianda Complement						15.722,45-
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.843.829,73	1.752.476,98	1.397.925,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA	3.489.278,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-1-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.116,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.239,93-
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.365,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						444,95-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.759,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.612,36
995A	R-Asig Vianda Complement						15.722,45-
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.843.829,73	1.752.476,98	1.397.925,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA	3.489.278,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-9-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.510.907,23		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.117,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.327,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.218,14	
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.510.907,23	527.816,00	0,77

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS 00 /100	1.983.092,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-9-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.510.907,23		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.117,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.327,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.218,14	
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.510.907,23	527.816,00	0,77

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS 00 /100	1.983.092,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-9-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.492.481,75		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	847.159,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.473,77		
9451	Feriado		2,00		95.178,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.447,97		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	290.015,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.832,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.535,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.884,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.751,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.223,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.834,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.815,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.432.491,61	925.814,86	1.357.650,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	4.864.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-9-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.492.481,75		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	847.159,46-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.473,77		
9451	Feriado		2,00		95.178,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.447,97		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	290.015,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.832,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.535,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.884,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.751,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.223,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.834,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.815,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.432.491,61	925.814,86	1.357.650,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	4.864.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-9-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.915,50
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.261,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.696,14
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.432.491,61	925.814,86	1.357.650,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	4.864.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-9-21	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.915,50
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.261,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.696,14
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.432.491,61	925.814,86	1.357.650,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	4.864.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-11-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.215.315,64		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					156.597,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.459,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.306,31	
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.215.315,64	634.516,78	0,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	2.580.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-11-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.215.315,64		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					156.597,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.459,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.306,31	
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.215.315,64	634.516,78	0,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	2.580.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-0-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		102.330,17		
9451	Feriado		2,00		214.923,92		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.624,60		
9467	Hrs nocturnas		39,00		79.506,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	233.526,96		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	545.948,97		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	354.890,33		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	722.622,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.285,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.421,93		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		61.174,36		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		103.993,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.181,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.121,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.948.504,00	1.337.747,95	2.017.320,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	6.628.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-0-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9451	R-Feriado		1,00		102.330,17		
9451	Feriado		2,00		214.923,92		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.624,60		
9467	Hrs nocturnas		39,00		79.506,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	233.526,96		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	545.948,97		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	354.890,33		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	722.622,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.285,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.421,93		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		61.174,36		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		103.993,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.181,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.121,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.948.504,00	1.337.747,95	2.017.320,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	6.628.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-0-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					406.016,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.273,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.849,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.641,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.701,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				329.722,64
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.948.504,00	1.337.747,95	2.017.320,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	6.628.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-0-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					406.016,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.273,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.849,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.641,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.701,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				329.722,64
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.948.504,00	1.337.747,95	2.017.320,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	6.628.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.889.482,48		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.516,92	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.021.743,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.684,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.789,65	
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.889.482,48	1.699.887,82	0,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	2.189.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-7-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.889.482,48		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.516,92	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.021.743,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.684,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.789,65	
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.889.482,48	1.699.887,82	0,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	2.189.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-7-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				83.811,73		
9443	Permanencia en campament		30,00		424.375,55		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		122.977,90		
9451	Feriado		2,00		247.696,06		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	419.058,68		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	518.309,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.506,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.308,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		352.891,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.581,74	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.876.925,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.408,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.253,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.605,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.155.393,84	3.097.582,88	2.063.913,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	4.121.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-7-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				83.811,73		
9443	Permanencia en campament		30,00		424.375,55		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		122.977,90		
9451	Feriado		2,00		247.696,06		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	419.058,68		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	518.309,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.506,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.308,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		352.891,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.581,74	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.876.925,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.408,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.253,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.605,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.155.393,84	3.097.582,88	2.063.913,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	4.121.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-7-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.502,30	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		28,00				460.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.251,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.645,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.661,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.517,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.422,01
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.155.393,84	3.097.582,88	2.063.913,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	4.121.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-7-13	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.592.952,31

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.502,30	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		28,00				460.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.251,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.645,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.661,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.517,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.422,01
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.155.393,84	3.097.582,88	2.063.913,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	4.121.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-8-26	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.961.375,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.965,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.841,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.227,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			19.613,76	
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.961.375,95	447.800,63	0,68

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	1.513.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-8-26	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.961.375,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.965,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		58.841,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.227,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			19.613,76	
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.961.375,95	447.800,63	0,68

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	1.513.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-9-9	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.788,95		
9451	Feriado		2,00		79.618,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.648,98		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.030,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.996,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.342,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.627.656,47	11,00	%		399.042,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.627.656,47	3,00	%		108.829,69	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.627.656,47	3,00	%		108.829,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.768,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.061,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.178,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.374,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.589,45	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.687,11	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.498,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.627.656,47	834.360,97	1.317.439,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.110.735,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-9-9	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.788,95		
9451	Feriado		2,00		79.618,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	26.648,98		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.030,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.996,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.342,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.627.656,47	11,00	%		399.042,21	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.627.656,47	3,00	%		108.829,69	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.627.656,47	3,00	%		108.829,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.768,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.061,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.178,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.374,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.589,45	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.687,11	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.498,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.627.656,47	834.360,97	1.317.439,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.110.735,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-9-9	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.164,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.627.656,47	834.360,97	1.317.439,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.110.735,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-9-9	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.164,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.627.656,47	834.360,97	1.317.439,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.110.735,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.217.822,57		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.534,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.356,45	
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.217.822,57	428.044,15	0,58

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	1.789.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.217.822,57		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		66.534,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		44.356,45	
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.217.822,57	428.044,15	0,58

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	1.789.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-1-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		8,00		42.464,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	350.328,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.613,02		
9451	Feriado		2,00		109.896,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.820,48		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	259.988,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.058,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.511,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.466,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.861,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.630,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.907,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.087,25	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.529,03
9RED	R-Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.949.734,32	834.259,08	1.344.506,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.459.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-1-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		8,00		42.464,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	350.328,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.613,02		
9451	Feriado		2,00		109.896,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	68.820,48		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	259.988,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.058,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.511,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.466,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.861,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.630,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.907,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.087,25	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.529,03
9RED	R-Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.949.734,32	834.259,08	1.344.506,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.459.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-1-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.248,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.466,31
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.949.734,32	834.259,08	1.344.506,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.459.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-1-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.248,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.466,31
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.949.734,32	834.259,08	1.344.506,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.459.982,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-0-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.192.066,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.761.961,23	11,00	%		193.815,74	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.761.961,23	3,00	%		52.858,84	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.761.961,23	3,00	%		52.858,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.095,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.761,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.841,32	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.192.066,02	434.232,63	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	1.757.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-0-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.192.066,02		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.761.961,23	11,00	%		193.815,74	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.761.961,23	3,00	%		52.858,84	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.761.961,23	3,00	%		52.858,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.095,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		65.761,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		43.841,32	
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.192.066,02	434.232,63	0,61

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	1.757.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-1-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.097.912,76		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	156.844,68		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	85.393,13-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	597.751,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				4.391,60		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	143.316,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.669,12		
9451	Feriado		2,00		108.745,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.278,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	78.292,68		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.028,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.695,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.881,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.908,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.605,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.221.129,96	878.931,86	1.329.928,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	4.672.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-1-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.097.912,76		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	156.844,68		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	85.393,13-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	597.751,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
940F	Plus Comp.cambio turno				4.391,60		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	143.316,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.669,12		
9451	Feriado		2,00		108.745,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.278,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	78.292,68		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.028,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.695,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.881,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.908,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.605,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.221.129,96	878.931,86	1.329.928,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	4.672.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-1-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.569,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.725,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.816,99	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.346,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.956,49
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.848,43
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.221.129,96	878.931,86	1.329.928,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	4.672.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-1-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.569,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.725,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.816,99	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.346,94
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.956,49
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.848,43
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.221.129,96	878.931,86	1.329.928,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	4.672.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		6-8-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	1.115.283,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.042.912,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.042.912,44	11,00	%		114.720,37	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.042.912,44	3,00	%		31.287,37	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.042.912,44	3,00	%		31.287,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.459,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		31.287,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		20.858,25	
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.042.912,44	246.900,20	0,76

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRECE 00 /100	796.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		6-8-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	1.115.283,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.042.912,44		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.042.912,44	11,00	%		114.720,37	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.042.912,44	3,00	%		31.287,37	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.042.912,44	3,00	%		31.287,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.459,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		31.287,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		20.858,25	
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.042.912,44	246.900,20	0,76

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRECE 00 /100	796.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		6-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	1.115.283,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				494.144,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	150.517,62		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	99.599,60-		
9401	Adicional zona		85,00	%	420.022,40		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		108.711,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	14.166,89		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		92.404,93		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.765.110,92	11,00	%		194.162,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.765.110,92	3,00	%		52.953,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.765.110,92	3,00	%		52.953,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.234,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.953,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.302,22	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						49.952,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.377,02
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.765.110,92	420.979,06	1.216.789,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	2.560.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		6-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	1.115.283,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				494.144,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	150.517,62		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	99.599,60-		
9401	Adicional zona		85,00	%	420.022,40		
9404	Antiguedad		6,00		31.848,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		108.711,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	14.166,89		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		92.404,93		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.765.110,92	11,00	%		194.162,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.765.110,92	3,00	%		52.953,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.765.110,92	3,00	%		52.953,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.234,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		52.953,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.302,22	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						49.952,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.377,02
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.765.110,92	420.979,06	1.216.789,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	2.560.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-4-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.010.893,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.326,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.217,88	
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.010.893,95	417.697,72	0,77

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 /100	1.593.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-4-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.010.893,95		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		60.326,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		40.217,88	
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.010.893,95	417.697,72	0,77

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 /100	1.593.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-4-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				19.775,23		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	172.510,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	424.640,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.396,02		
9451	Feriado		2,00		98.636,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.600,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.038,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.038,69		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,47		260.069,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.597,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.983,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.080,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.655,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.387,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.518,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.102.139,84	842.010,78	1.349.819,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE	4.609.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-4-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				19.775,23		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	172.510,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	424.640,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.396,02		
9451	Feriado		2,00		98.636,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.600,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.038,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.038,69		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,47		260.069,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.597,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.983,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.080,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.655,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.387,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.518,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.102.139,84	842.010,78	1.349.819,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE	4.609.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-4-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.012,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.597,75
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.102.139,84	842.010,78	1.349.819,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE	4.609.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-4-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.012,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.597,75
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.102.139,84	842.010,78	1.349.819,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE	4.609.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.626.841,82		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.836,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.805,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.536,84	
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.626.841,82	563.331,48	0,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ONCE 00 /100	2.063.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.626.841,82		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.836,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.805,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.536,84	
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.626.841,82	563.331,48	0,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ONCE 00 /100	2.063.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	376.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.136,06		
9451	Feriado		2,00		124.272,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	240.743,16		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	153.423,79		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	613.695,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.097,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.486,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.371,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.351,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.057,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.567,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.038,54	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.048,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.780.320,72	995.693,22	1.534.509,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	5.319.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	376.868,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.136,06		
9451	Feriado		2,00		124.272,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	240.743,16		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	153.423,79		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	613.695,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.097,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.486,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.371,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.351,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.057,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.567,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.038,54	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.048,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.780.320,72	995.693,22	1.534.509,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	5.319.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.234,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.294,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.787,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.780.320,72	995.693,22	1.534.509,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	5.319.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.234,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.294,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.787,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.780.320,72	995.693,22	1.534.509,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	5.319.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.376.894,61		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					975.697,35-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.306,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.537,89	
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.376.894,61	539.699,60-	0,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	2.916.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.376.894,61		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					975.697,35-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.306,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.537,89	
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.376.894,61	539.699,60-	0,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	2.916.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	350.328,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.295,87		
9451	Feriado		2,00		116.591,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.542,93		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.085,86		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	291.695,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.034,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.966,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.407,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.448,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.922,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.965,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.948,13	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.516,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.045.675,04	845.997,09	1.355.592,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA	4.555.270,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	350.328,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.295,87		
9451	Feriado		2,00		116.591,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.542,93		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.085,86		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	291.695,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.034,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.966,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.407,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.448,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.922,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.965,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.948,13	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.516,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.045.675,04	845.997,09	1.355.592,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA	4.555.270,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.976,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.407,29
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.045.675,04	845.997,09	1.355.592,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA	4.555.270,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.976,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.407,29
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.045.675,04	845.997,09	1.355.592,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA	4.555.270,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-8-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.985.169,30		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.609,85	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		331.081,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.555,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.703,39	
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.985.169,30	760.102,63	0,33

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SESENTA Y SIETE 00 /100	1.225.067,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-8-24	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				1.985.169,30		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.609,85	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		331.081,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		59.555,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		39.703,39	
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	1.985.169,30	760.102,63	0,33

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SESENTA Y SIETE 00 /100	1.225.067,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-9-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				66.323,46		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	299.235,44		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	170.493,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	145.970,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	302.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.521,60		
9451	Feriado		2,00		94.643,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.600,17		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	291.695,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.767,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.102,74	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		944.777,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.886,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.257,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.998.311,08	1.784.101,81	1.364.985,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00	3.579.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-9-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				66.323,46		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	299.235,44		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	170.493,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	145.970,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	302.556,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.521,60		
9451	Feriado		2,00		94.643,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.600,17		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	291.695,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.767,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.102,74	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		944.777,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.886,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.257,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.998.311,08	1.784.101,81	1.364.985,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00	3.579.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-9-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.062,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.708,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.882,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.392,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.102,74
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.998.311,08	1.784.101,81	1.364.985,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00	3.579.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-9-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.461.204,37

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.062,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.708,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.882,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.392,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.102,74
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.998.311,08	1.784.101,81	1.364.985,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00	3.579.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-6-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.194.548,56		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.769,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.836,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.890,97	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.945,49	
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.194.548,56	679.595,09	0,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	2.514.954,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-6-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.194.548,56		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.769,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.836,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.890,97	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.945,49	
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.194.548,56	679.595,09	0,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	2.514.954,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-6-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	201.263,87		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	400.894,80		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	88.013,46-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	176.380,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		16,00		84.928,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				68.063,76		
9443	Permanencia en campament		27,00		399.586,81		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.647,71		
9451	Feriado		2,00		189.237,84		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	352.053,92		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	617.332,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.024,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.144,18		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		352.053,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		352.761,60		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.500,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.000,36	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.500,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.782.079,39	1.443.234,48	2.244.424,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	6.583.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-6-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	201.263,87		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	400.894,80		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	88.013,46-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	176.380,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		16,00		84.928,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9443	R-Permanencia en campamen				68.063,76		
9443	Permanencia en campament		27,00		399.586,81		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.647,71		
9451	Feriado		2,00		189.237,84		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	352.053,92		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	617.332,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.024,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.144,18		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		352.053,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		352.761,60		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.500,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.000,36	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.500,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.782.079,39	1.443.234,48	2.244.424,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	6.583.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-6-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					462.003,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.961,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.641,22	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.320,61	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		32,00				526.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.715,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.917,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.661,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.162,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				197.732,89
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.782.079,39	1.443.234,48	2.244.424,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	6.583.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-6-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.517.665,93

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					462.003,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.961,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.641,22	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.320,61	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		32,00				526.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.715,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.917,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						14.661,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.162,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				197.732,89
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.782.079,39	1.443.234,48	2.244.424,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	6.583.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.149.673,15		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					222.994,13	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			254.945,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.490,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.993,46	
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.149.673,15	902.576,00	0,85

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	1.247.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				2.149.673,15		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					222.994,13	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			254.945,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		64.490,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.993,46	
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.149.673,15	902.576,00	0,85

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	1.247.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.040.181,15		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	576.897,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.284,51		
9451	Feriado		2,00		99.401,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.266,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.862,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					395.358,26	
9173	R-Embargo comercial % 2					1.280,00-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			735.603,90	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.911,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.635,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.274,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.751.564,91	1.951.687,43	1.290.919,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.090.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.040.181,15		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	576.897,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.284,51		
9451	Feriado		2,00		99.401,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		221.296,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		123.965,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.266,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.862,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					395.358,26	
9173	R-Embargo comercial % 2					1.280,00-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			735.603,90	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.911,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.635,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.274,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.751.564,91	1.951.687,43	1.290.919,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.090.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.757,07	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.633,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.425,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.751.564,91	1.951.687,43	1.290.919,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.090.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.392.144,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.757,07	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.633,03
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.425,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.751.564,91	1.951.687,43	1.290.919,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.090.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-7-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.514.133,46		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.252,32	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		140.565,34	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						44.626,16
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.514.133,46	546.970,68	44.626,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.011.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-7-1	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.514.133,46		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.252,32	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		140.565,34	
9950	Asig Vianda Comp No Rem						44.626,16
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.514.133,46	546.970,68	44.626,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.011.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-7-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		223.823,65		
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	127.694,35-		
933A	Paz Social		2,00		236.290,75		
9407	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	103.726,04		
9572	Tiempo de Viaje		94,00		498.952,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		67.952,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.641,02	
9321	Seguro optativo conyuge					18.962,61	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.641,74	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		198.484,22	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.707,13
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						25.320,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.962.105,49	915.156,63	1.649.687,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS	5.696.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-7-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.941.517,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		223.823,65		
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	127.694,35-		
933A	Paz Social		2,00		236.290,75		
9407	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	103.726,04		
9572	Tiempo de Viaje		94,00		498.952,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		67.952,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.641,02	
9321	Seguro optativo conyuge					18.962,61	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.641,74	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		198.484,22	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.707,13
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.914,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						25.320,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.962.105,49	915.156,63	1.649.687,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS	5.696.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-9-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.345.635,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.016.159,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					478.192,67-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		120.646,38	
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.016.159,45	40.393,27-	0,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	3.056.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Diciembre 2025	18/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-9-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.345.635,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				3.016.159,45		
/325	Aporte SIJP sobre Sac	1.865.606,01	11,00	%		205.216,66	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	1.865.606,01	3,00	%		55.968,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					478.192,67-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		120.646,38	
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.016.159,45	40.393,27-	0,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	3.056.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-9-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.345.635,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.271.389,07		
9000	Sueldo basico				2.345.635,00		
9002	Zona		20,00	%	469.127,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	719.582,27-		
933A	Paz Social		2,00		265.205,40		
9407	Antiguedad		4,00		21.232,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,50		840.942,19		
9572	Tiempo de Viaje		109,00		578.572,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		67.952,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.194,47	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		222.772,54	
9043	Viandas		23,00				378.120,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.995,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.775,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						53.097,24
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.569.313,39	963.273,05	1.749.372,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE	6.355.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Diciembre 2025	02/01/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-9-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.345.635,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.271.389,07		
9000	Sueldo basico				2.345.635,00		
9002	Zona		20,00	%	469.127,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	719.582,27-		
933A	Paz Social		2,00		265.205,40		
9407	Antiguedad		4,00		21.232,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,50		840.942,19		
9572	Tiempo de Viaje		109,00		578.572,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		67.952,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		105.372,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.731.212,01	11,00	%		410.433,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.731.212,01	3,00	%		111.936,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.194,47	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		222.772,54	
9043	Viandas		23,00				378.120,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						141.995,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.775,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						53.097,24
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.569.313,39	963.273,05	1.749.372,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE	6.355.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		